令和４年度

計算書類

社会福祉法人　池田市社会福祉協議会

目　次

（１）法人単位資金収支計算書＜第一号第一様式＞（法人全体）　1

（２）資金収支内訳表＜第一号第二様式＞（法人全体事業区分別）　2

（３）社会福祉事業区分　資金収支内訳表＜第一号第三様式＞（拠点区分別）　3

（４）公益事業区分　資金収支内訳表＜第一号第三様式＞（拠点区分別）　4

（５）収益事業区分　資金収支内訳表＜第一号第三様式＞（拠点区分別）　5

（６）拠点区分資金収支計算書＜第一号第四様式＞（各拠点区分別）　6

（７）法人単位事業活動計算書＜第二号第一様式＞（法人全体）　２３

（８）事業活動内訳表＜第二号第二様式＞（法人全体事業区分別）　２４

（９）社会福祉事業区分　事業活動内訳表＜第二号第三様式＞（拠点区分別）　２５

（10）公益事業区分　事業活動内訳表＜第二号第三様式＞（拠点区分別）　２６

（11）収益事業区分　事業活動内訳表＜第二号第三様式＞（拠点区分別）　２７

（12）拠点区分事業活動計算書＜第二号第四様式＞（各拠点区分別）　２８

（13）法人単位貸借対照表＜第三号第一様式＞（法人全体）　４９

計算書類に対する注記（法人全体）

（14）貸借対照表内訳表＜第三号第二様式＞（法人全体事業区分別）　５３

（15）社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表＜第三号第三様式＞（拠点区分別）　５４

（16）公益事業区分　貸借対照表内訳表＜第三号第三様式＞（拠点区分別）　５５

（17）収益事業区分　貸借対照表内訳表＜第三号第三様式＞（拠点区分別）　５６

（18）拠点区分貸借対照表＜第三号第四様式＞（各拠点区分別）　５７

計算書類に対する注記（各拠点区分別）

（19）財産目録　８１

第一号第一様式

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

【 法人全体 】　(単位:円)　1頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,930,000	5,746,000	184,000	
		寄附金収入	2,730,000	2,929,676	△ 199,676	
		経常経費補助金収入	122,723,000	120,815,270	1,907,730	
		受託金収入	76,625,000	74,729,141	1,895,859	
		事業収入	49,539,000	49,485,823	53,177	
		介護保険事業収入	20,384,000	20,606,967	△ 222,967	
		障害福祉サービス等事業収入	36,827,000	36,883,356	△ 56,356	
		受取利息配当金収入	23,000	14,775	8,225	
		その他の収入	1,080,000	528,638	551,362	
		事業活動収入計(1)	315,861,000	311,739,646	4,121,354	
	支出	人件費支出	222,745,000	216,354,809	6,390,191	
		事業費支出	2,861,000	2,468,509	392,491	
		事務費支出	80,382,000	73,937,554	6,444,446	
		共同募金配分金事業費支出	870,000	869,689	311	
		分担金支出	141,000	120,300	20,700	
		助成金支出	9,421,000	9,024,113	396,887	
		法人税、住民税及び事業税支出	55,000	0	55,000	
		その他の支出	1,500,000	0	1,500,000	
		事業活動支出計(2)	317,975,000	302,774,974	15,200,026	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 2,114,000	8,964,672	△ 11,078,672	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	912,000	711,130	200,870	
		施設整備等支出計(5)	912,000	711,130	200,870	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 912,000	△ 711,130	△ 200,870	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,351,000	8,350,304	696	
		その他の活動収入計(7)	8,351,000	8,350,304	696	
	支出	積立資産支出	24,645,000	22,773,592	1,871,408	
		その他の活動による支出	9,591,000	9,587,400	3,600	
		その他の活動支出計(8)	34,236,000	32,360,992	1,875,008	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 25,885,000	△ 24,010,688	△ 1,874,312	
予備費支出(10)			19,830,000	0	19,830,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)−(10)			△ 48,741,000	△ 15,757,146	△ 32,983,854	

前期末支払資金残高(12)	82,012,000	82,007,007	4,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,271,000	66,249,861	△ 32,978,861	

第一号第二様式

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

【 事業区分別 】　(単位:円) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,746,000	0	0	5,746,000	0	5,746,000
		寄附金収入	2,929,676	0	0	2,929,676	0	2,929,676
		経常経費補助金収入	120,693,270	122,000	0	120,815,270	0	120,815,270
		受託金収入	45,817,141	28,912,000	0	74,729,141	0	74,729,141
		事業収入	630,549	47,894,418	960,856	49,485,823	0	49,485,823
		介護保険事業収入	15,915,078	4,691,889	0	20,606,967	0	20,606,967
		障害福祉サービス等事業収入	36,883,356	0	0	36,883,356	0	36,883,356
		受取利息配当金収入	14,775	0	0	14,775	0	14,775
		その他の収入	523,638	5,000	0	528,638	0	528,638
		事業活動収入計(1)	229,153,483	81,625,307	960,856	311,739,646	0	311,739,646
	支出	人件費支出	182,062,752	34,292,057	0	216,354,809	0	216,354,809
		事業費支出	2,048,459	420,050	0	2,468,509	0	2,468,509
		事務費支出	26,878,439	44,134,963	2,924,152	73,937,554	0	73,937,554
		共同募金配分金事業費支出	869,689	0	0	869,689	0	869,689
		分担金支出	120,300	0	0	120,300	0	120,300
		助成金支出	9,024,113	0	0	9,024,113	0	9,024,113
		事業活動支出計(2)	221,003,752	78,847,070	2,924,152	302,774,974	0	302,774,974
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		8,149,731	2,778,237	△ 1,963,296	8,964,672	0	8,964,672
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	711,130	0	711,130	0	711,130
		施設整備等支出計(5)	0	711,130	0	711,130	0	711,130
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	△ 711,130	0	△ 711,130	0	△ 711,130
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,350,304	0	0	8,350,304	0	8,350,304
		事業区分間繰入金収入	7,087,772	31,857	0	7,119,629	△ 7,119,629	0
		その他の活動収入計(7)	15,438,076	31,857	0	15,469,933	△ 7,119,629	8,350,304
	支出	積立資産支出	22,773,592	0	0	22,773,592	0	22,773,592
		事業区分間繰入金支出	0	0	7,119,629	7,119,629	△ 7,119,629	0
		その他の活動による支出	8,193,120	1,394,280	0	9,587,400	0	9,587,400
		その他の活動支出計(8)	30,966,712	1,394,280	7,119,629	39,480,621	△ 7,119,629	32,360,992
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 15,528,636	△ 1,362,423	△ 7,119,629	△ 24,010,688	0	△ 24,010,688
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,378,905	704,684	△ 9,082,925	△ 15,757,146	0	△ 15,757,146

前期末支払資金残高(12)	70,145,487	2,696,891	9,164,629	82,007,007	0	82,007,007
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,766,582	3,401,575	81,704	66,249,861	0	66,249,861

第一号第三様式

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

【 社会福祉事業区分－拠点区分別 】　(単位:円) 1頁

勘定科目			本部拠点区分	池田さわやか訪問介護事業所拠点区分	池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分	地域生活支援センターひだまり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,746,000	0	0	0	5,746,000	0	5,746,000
		寄附金収入	2,929,676	0	0	0	2,929,676	0	2,929,676
		経常経費補助金収入	119,225,398	1,267,872	0	200,000	120,693,270	0	120,693,270
		受託金収入	45,623,391	193,750	0	0	45,817,141	0	45,817,141
		事業収入	630,549	0	0	0	630,549	0	630,549
		介護保険事業収入	9,000	14,564,698	1,341,380	0	15,915,078	0	15,915,078
		障害福祉サービス等事業収入	1,373,770	27,206,357	0	8,303,229	36,883,356	0	36,883,356
		受取利息配当金収入	14,775	0	0	0	14,775	0	14,775
		その他の収入	523,638	0	0	0	523,638	0	523,638
		事業活動収入計(1)	176,076,197	43,232,677	1,341,380	8,503,229	229,153,483	0	229,153,483
	支出	人件費支出	142,356,401	30,209,018	0	9,497,333	182,062,752	0	182,062,752
		事業費支出	1,901,502	82,188	16,746	48,023	2,048,459	0	2,048,459
		事務費支出	24,699,621	1,651,000	101,832	425,986	26,878,439	0	26,878,439
		共同募金配分金事業費支出	869,689	0	0	0	869,689	0	869,689
		分担金支出	120,300	0	0	0	120,300	0	120,300
		助成金支出	9,024,113	0	0	0	9,024,113	0	9,024,113
		事業活動支出計(2)	178,971,626	31,942,206	118,578	9,971,342	221,003,752	0	221,003,752
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 2,895,429	11,290,471	1,222,802	△ 1,468,113	8,149,731	0	8,149,731
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,350,304	0	0	0	8,350,304	0	8,350,304
		事業区分間繰入金収入	7,087,772	0	0	0	7,087,772	0	7,087,772
		拠点区分間繰入金収入	3,966,249	0	0	16,988,102	20,954,351	△ 20,954,351	0
		その他の活動収入計(7)	19,404,325	0	0	16,988,102	36,392,427	△ 20,954,351	15,438,076
	支出	積立資産支出	5,785,490	0	0	16,988,102	22,773,592	0	22,773,592
		拠点区分間繰入金支出	0	3,966,249	16,988,102	0	20,954,351	△ 20,954,351	0
		その他の活動による支出	7,165,440	496,920	0	530,760	8,193,120	0	8,193,120
		その他の活動支出計(8)	12,950,930	4,463,169	16,988,102	17,518,862	51,921,063	△ 20,954,351	30,966,712
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		6,453,395	△ 4,463,169	△ 16,988,102	△ 530,760	△ 15,528,636	0	△ 15,528,636
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			3,557,966	6,827,302	△ 15,765,300	△ 1,998,873	△ 7,378,905	0	△ 7,378,905

前期末支払資金残高(12)	16,964,664	33,851,832	15,765,300	3,563,691	70,145,487	0	70,145,487
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,522,630	40,679,134	0	1,564,818	62,766,582	0	62,766,582

第一号第三様式

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

【 公益事業区分ー拠点区分別 】　(単位:円) 1頁

勘定科目			池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分	池田市保健福祉総合センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	122,000	0	122,000	0	122,000
		受託金収入	28,912,000	0	28,912,000	0	28,912,000
		事業収入	0	47,894,418	47,894,418	0	47,894,418
		介護保険事業収入	4,691,889	0	4,691,889	0	4,691,889
		その他の収入	5,000	0	5,000	0	5,000
		事業活動収入計(1)	33,730,889	47,894,418	81,625,307	0	81,625,307
	支出	人件費支出	26,269,511	8,022,546	34,292,057	0	34,292,057
		事業費支出	236,470	183,580	420,050	0	420,050
		事務費支出	5,151,355	38,983,608	44,134,963	0	44,134,963
		事業活動支出計(2)	31,657,336	47,189,734	78,847,070	0	78,847,070
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		2,073,553	704,684	2,778,237	0	2,778,237
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	711,130	0	711,130	0	711,130
		施設整備等支出計(5)	711,130	0	711,130	0	711,130
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 711,130	0	△ 711,130	0	△ 711,130
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	31,857	0	31,857	0	31,857
		その他の活動収入計(7)	31,857	0	31,857	0	31,857
	支出	その他の活動による支出	1,394,280	0	1,394,280	0	1,394,280
		その他の活動支出計(8)	1,394,280	0	1,394,280	0	1,394,280
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 1,362,423	0	△ 1,362,423	0	△ 1,362,423
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			0	704,684	704,684	0	704,684

前期末支払資金残高(12)	0	2,696,891	2,696,891	0	2,696,891
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,401,575	3,401,575	0	3,401,575

第一号第三様式

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

【 収益事業区分ー拠点区分別 】　(単位:円) 1頁

勘定科目			喫茶パーラーいけだ拠点区分	自動販売機管理拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	0	960,856	960,856	0	960,856
		事業活動収入計(1)	0	960,856	960,856	0	960,856
	支出	事務費支出	2,695,000	229,152	2,924,152	0	2,924,152
		事業活動支出計(2)	2,695,000	229,152	2,924,152	0	2,924,152
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 2,695,000	731,704	△ 1,963,296	0	△ 1,963,296
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	6,469,629	650,000	7,119,629	0	7,119,629
		その他の活動支出計(8)	6,469,629	650,000	7,119,629	0	7,119,629
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 6,469,629	△ 650,000	△ 7,119,629	0	△ 7,119,629
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,164,629	81,704	△ 9,082,925	0	△ 9,082,925

前期末支払資金残高(12)	9,164,629	0	9,164,629	0	9,164,629
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	81,704	81,704	0	81,704

第一号第四様式

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分 】 (単位:円) 1頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,930,000	5,746,000	184,000	
		社協会費収入	5,930,000	5,746,000	184,000	
		一般会員会費収入	3,650,000	3,524,000	126,000	
		賛助会員会費収入	1,100,000	1,062,000	38,000	
		特別賛助会員会費収入	750,000	730,000	20,000	
		名誉会員会費収入	150,000	150,000	0	
		組織構成会員会費収入	280,000	280,000	0	
		寄附金収入	2,730,000	2,929,676	△ 199,676	
		経常経費寄附金収入	2,730,000	2,929,676	△ 199,676	
		経常経費寄附金収入	1,400,000	1,633,230	△ 233,230	
		経常経費善意銀行寄附金収入	1,330,000	1,296,446	33,554	
		経常経費補助金収入	121,176,000	119,225,398	1,950,602	
		府社協補助金収入	30,000	40,000	△ 10,000	
		府社協補助金収入	30,000	40,000	△ 10,000	
		市補助金収入	120,276,000	118,315,709	1,960,291	
		一般運営費補助金収入	96,443,000	94,621,346	1,821,654	
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	15,437,000	15,348,363	88,637	
		福祉活動専門員補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		日常生活自立支援事業補助金収入	3,222,000	3,222,000	0	
		ボランティアセンター運営補助金収入	2,124,000	2,124,000	0	
		公益活動助成金収入	50,000	0	50,000	
		共同募金配分金収入	870,000	869,689	311	
		一般募金配分金収入	870,000	869,689	311	
		受託金収入	47,630,000	45,623,391	2,006,609	
		府社協受託金収入	14,196,000	12,088,139	2,107,861	
		生活福祉資金事務費収入	11,489,000	9,419,659	2,069,341	
		民生委員実費弁償収入	415,000	414,480	520	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,292,000	2,254,000	38,000	
		市受託金収入	33,434,000	33,535,252	△ 101,252	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,557,000	4,557,000	0	
		障害者(児)社会参加促進事業受託金収入	558,000	549,976	8,024	
		コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		紙おむつ給付事業受託金収入	1,319,000	1,428,276	△ 109,276	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		事業収入	712,000	630,549	81,451	
		利用料収入	671,000	589,100	81,900	
		有償協力員派遣事業利用料収入	440,000	330,800	109,200	
		日常生活自立支援事業利用料収入	231,000	258,300	△ 27,300	
		手数料収入	26,000	25,449	551	
		ボランティア保険事務費収入	26,000	25,449	551	
		会費収入	15,000	16,000	△ 1,000	
		有償協力員派遣事業会費収入	15,000	16,000	△ 1,000	
		介護保険事業収入	0	9,000	△ 9,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,000	△ 9,000	

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分 】 （単位:円） 2頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業費収入	0	9,000	△ 9,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,570,000	1,373,770	196,230	
		総合支援給付費収入	1,570,000	1,373,770	196,230	
		介護給付費収入	1,570,000	1,373,770	196,230	
		受取利息配当金収入	23,000	14,775	8,225	
		受取利息配当金収入	23,000	14,775	8,225	
		受取利息配当金収入	2,000	10	1,990	
		運用財産積立資産受取利息配当金収入	17,000	14,069	2,931	
		器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	70	930	
		退職給付引当資産受取利息配当金収入	2,000	526	1,474	
		災害対応積立資産受取利息配当金収入	1,000	100	900	
		その他の収入	1,080,000	523,638	556,362	
		長期預り金収入	900,000	300,000	600,000	
		福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	900,000	300,000	600,000	
		雑収入	180,000	223,638	△ 43,638	
		雑収入	180,000	223,638	△ 43,638	
		事業活動収入計(1)	180,851,000	176,076,197	4,774,803	
	支出	人件費支出	144,821,000	142,356,401	2,464,599	
		役員報酬支出	504,000	440,000	64,000	
		役員報酬支出	504,000	440,000	64,000	
		職員給料支出	83,510,000	81,919,180	1,590,820	
		職員給料支出	83,510,000	81,919,180	1,590,820	
		職員賞与支出	27,814,000	27,475,621	338,379	
		職員賞与支出	27,814,000	27,475,621	338,379	
		非常勤職員給与支出	5,827,000	5,564,561	262,439	
		非常勤職員給与支出	5,827,000	5,564,561	262,439	
		退職給付支出	8,351,000	8,350,304	696	
		退職給付支出	8,351,000	8,350,304	696	
		法定福利費支出	18,815,000	18,606,735	208,265	
		法定福利費支出	18,815,000	18,606,735	208,265	
		事業費支出	2,239,000	1,901,502	337,498	
		車輌費支出	144,000	124,130	19,870	
		車輌費支出	144,000	124,130	19,870	
		保険料支出	361,000	336,450	24,550	
		保険料支出	361,000	336,450	24,550	
		返還金支出	100,000	13,600	86,400	
		有償協力員派遣事業返還金支出	100,000	13,600	86,400	
		扶助費支出	1,304,000	1,304,000	0	
		扶助費支出	1,304,000	1,304,000	0	
		生活支援費支出	130,000	0	130,000	
		生活支援費支出	130,000	0	130,000	
		雑支出	89,000	12,922	76,078	
		雑支出	89,000	12,922	76,078	
		その他の事業費支出	111,000	110,400	600	

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分 】 （単位:円） 3頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	その他の事業費支出	111,000	110,400	600	
		事務費支出	28,796,000	24,699,621	4,096,379	
		福利厚生費支出	458,000	404,809	53,191	
		福利厚生費支出	458,000	404,809	53,191	
		旅費交通費支出	136,000	63,670	72,330	
		役職員旅費交通費支出	136,000	63,670	72,330	
		研修研究費支出	159,000	6,000	153,000	
		研修研究費支出	159,000	6,000	153,000	
		事務消耗品費支出	1,233,000	629,877	603,123	
		事務消耗品費支出	1,233,000	629,877	603,123	
		印刷製本費支出	295,000	217,789	77,211	
		印刷製本費支出	295,000	217,789	77,211	
		水道光熱費支出	1,275,000	1,194,469	80,531	
		水道光熱費支出	1,275,000	1,194,469	80,531	
		修繕費支出	143,000	21,200	121,800	
		修繕費支出	143,000	21,200	121,800	
		通信運搬費支出	1,481,000	1,175,963	305,037	
		通信運搬費支出	1,481,000	1,175,963	305,037	
		会議費支出	127,000	41,560	85,440	
		会議費支出	127,000	41,560	85,440	
		広報費支出	1,762,000	1,679,924	82,076	
		広報費支出	1,762,000	1,679,924	82,076	
		業務委託費支出	4,462,000	3,947,568	514,432	
		業務委託費支出	4,462,000	3,947,568	514,432	
		手数料支出	1,687,000	827,290	859,710	
		手数料支出	1,687,000	827,290	859,710	
		保険料支出	244,000	239,710	4,290	
		保険料支出	244,000	239,710	4,290	
		賃借料支出	1,703,000	1,577,124	125,876	
		賃借料支出	1,703,000	1,577,124	125,876	
		土地・建物賃借料支出	8,362,000	8,361,544	456	
		土地・建物賃借料支出	8,362,000	8,361,544	456	
		租税公課支出	1,790,000	1,634,721	155,279	
		租税公課支出	1,790,000	1,634,721	155,279	
		保守料支出	1,179,000	803,134	375,866	
		保守料支出	1,179,000	803,134	375,866	
		渉外費支出	68,000	5,000	63,000	
		渉外費支出	68,000	5,000	63,000	
		諸会費支出	388,000	387,800	200	
		諸会費支出	388,000	387,800	200	
		諸謝金支出	1,621,000	1,425,680	195,320	
		講師等諸謝金支出	1,206,000	1,011,200	194,800	
		民生委員実費弁償費支出	415,000	414,480	520	
		資料図書費支出	84,000	23,735	60,265	

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分 】 （単位:円） 4頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	資料図書費支出	84,000	23,735	60,265	
		保健衛生費支出	139,000	31,054	107,946	
		保健衛生費支出	139,000	31,054	107,946	
		共同募金配分金事業費支出	870,000	869,689	311	
		一般募金配分金事業費支出	870,000	869,689	311	
		老人福祉活動費支出	90,000	90,000	0	
		福祉育成・援助活動費支出	483,000	482,728	272	
		ボランティア活動育成事業費支出	297,000	296,961	39	
		分担金支出	141,000	120,300	20,700	
		分担金支出	141,000	120,300	20,700	
		分担金支出	141,000	120,300	20,700	
		助成金支出	9,421,000	9,024,113	396,887	
		助成金支出	9,421,000	9,024,113	396,887	
		地区福祉委員会等助成金支出	5,501,000	5,411,363	89,637	
		社協会費還元金助成金支出	2,720,000	2,612,750	107,250	
		ボランティア関連助成金支出	100,000	0	100,000	
		各種団体助成金支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
		その他の支出	1,500,000	0	1,500,000	
		長期預り金支出	1,500,000	0	1,500,000	
		福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	1,500,000	0	1,500,000	
		事業活動支出計(2)	187,788,000	178,971,626	8,816,374	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 6,937,000	△ 2,895,429	△ 4,041,571	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,351,000	8,350,304	696	
		退職給付引当資産取崩収入	8,351,000	8,350,304	696	
		退職給付引当資産取崩収入	8,351,000	8,350,304	696	
		事業区分間繰入金収入	7,415,000	7,087,772	327,228	
		収益事業区分間繰入金収入	7,415,000	7,087,772	327,228	
		収益事業区分間繰入金収入	7,415,000	7,087,772	327,228	
		拠点区分間繰入金収入	3,967,000	3,966,249	751	
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	3,967,000	3,966,249	751	
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	3,967,000	3,966,249	751	
		その他の活動収入計(7)	19,733,000	19,404,325	328,675	
	支出	積立資産支出	7,563,000	5,785,490	1,777,510	
		退職給付引当資産支出	3,595,000	1,819,141	1,775,859	
		退職給付引当資産支出	3,595,000	1,819,141	1,775,859	
		運用財産積立資産支出	3,967,000	3,966,249	751	
		運用財産積立資産支出	3,967,000	3,966,249	751	

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分 】 (単位:円) 5頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
その他の活動による収支	支出	災害対策積立資産支出	1,000	100	900	
		災害対策積立資産支出	1,000	100	900	
		その他の活動による支出	7,166,000	7,165,440	560	
		退職手当積立基金預け金支出	7,166,000	7,165,440	560	
		退職手当積立基金預け金支出	7,166,000	7,165,440	560	
		その他の活動支出計(8)	14,729,000	12,950,930	1,778,070	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		5,004,000	6,453,395	△ 1,449,395	
予備費支出(10)			9,576,000	0	9,576,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,709,000	3,557,966	△ 15,266,966	

前期末支払資金残高(12)	16,967,000	16,964,664	2,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,258,000	20,522,630	△ 15,264,630	

第一号第四様式

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　池田さわやか訪問介護事業所拠点区分　資金収支計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

【 社会福祉事業区分－池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 】　(単位:円) 1頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,247,000	1,267,872	△ 20,872	
		市補助金収入	400,000	400,000	0	
		その他の補助金収入	400,000	400,000	0	
		その他の補助金収入	847,000	867,872	△ 20,872	
		その他の補助金収入	847,000	867,872	△ 20,872	
		受託金収入	83,000	193,750	△ 110,750	
		市受託金収入	83,000	193,750	△ 110,750	
		その他の受託金収入	83,000	193,750	△ 110,750	
		介護保険事業収入	13,999,000	14,564,698	△ 565,698	
		居宅介護料収入	9,263,000	9,945,857	△ 682,857	
		介護報酬収入	8,502,000	9,127,279	△ 625,279	
		介護負担金収入(一般)	761,000	818,578	△ 57,578	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,587,000	4,529,395	57,605	
		事業費収入	4,082,000	4,039,362	42,638	
		事業負担金収入(一般)	505,000	490,033	14,967	
		利用者等利用料収入	149,000	89,446	59,554	
		その他の利用料収入	149,000	89,446	59,554	
		障害福祉サービス等事業収入	27,023,000	27,206,357	△ 183,357	
		総合支援給付費収入	26,795,000	26,962,714	△ 167,714	
		介護給付費収入	26,795,000	26,962,714	△ 167,714	
		利用者負担金収入	228,000	243,643	△ 15,643	
		利用者負担金収入	228,000	243,643	△ 15,643	
		事業活動収入計(1)	42,352,000	43,232,677	△ 880,677	
	支出	人件費支出	33,687,000	30,209,018	3,477,982	
		職員給料支出	5,896,000	5,586,623	309,377	
		職員給料支出	5,896,000	5,586,623	309,377	
		職員賞与支出	1,990,000	1,953,951	36,049	
		職員賞与支出	1,990,000	1,953,951	36,049	
		非常勤職員給与支出	23,948,000	21,343,096	2,604,904	
		非常勤職員給与支出	23,948,000	21,343,096	2,604,904	
		法定福利費支出	1,853,000	1,325,348	527,652	
		法定福利費支出	1,853,000	1,325,348	527,652	
		事業費支出	90,000	82,188	7,812	
		車輌費支出	11,000	3,876	7,124	
		車輌費支出	11,000	3,876	7,124	
		保険料支出	79,000	78,312	688	
		保険料支出	79,000	78,312	688	
		事務費支出	2,338,000	1,651,000	687,000	
		福利厚生費支出	397,000	217,142	179,858	
		福利厚生費支出	397,000	217,142	179,858	
		職員被服費支出	89,000	88,480	520	
		職員被服費支出	89,000	88,480	520	
		旅費交通費支出	229,000	116,820	112,180	
		役職員旅費交通費支出	229,000	116,820	112,180	

【 社会福祉事業区分－池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 】 （単位:円） 2頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	47,000	23,000	24,000	
		研修研究費支出	47,000	23,000	24,000	
		事務消耗品費支出	325,000	256,198	68,802	
		事務消耗品費支出	325,000	256,198	68,802	
		修繕費支出	110,000	47,310	62,690	
		修繕費支出	110,000	47,310	62,690	
		通信運搬費支出	170,000	110,780	59,220	
		通信運搬費支出	170,000	110,780	59,220	
		手数料支出	715,000	660,300	54,700	
		手数料支出	715,000	660,300	54,700	
		保険料支出	18,000	17,630	370	
		保険料支出	18,000	17,630	370	
		保守料支出	50,000	2,370	47,630	
		保守料支出	50,000	2,370	47,630	
		資料図書費支出	13,000	12,450	550	
		資料図書費支出	13,000	12,450	550	
		保健衛生費支出	175,000	98,520	76,480	
		保健衛生費支出	175,000	98,520	76,480	
		事業活動支出計(2)	36,115,000	31,942,206	4,172,794	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		6,237,000	11,290,471	△ 5,053,471	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,967,000	3,966,249	751	
		本部拠点区分間繰入金支出	3,967,000	3,966,249	751	
		本部拠点区分間繰入金支出	3,967,000	3,966,249	751	
		その他の活動による支出	499,000	496,920	2,080	
		退職手当積立基金預け金支出	499,000	496,920	2,080	
		退職手当積立基金預け金支出	499,000	496,920	2,080	
		その他の活動支出計(8)	4,466,000	4,463,169	2,831	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 4,466,000	△ 4,463,169	△ 2,831	
予備費支出(10)			8,000,000	0	8,000,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)−(10)			△ 6,229,000	6,827,302	△ 13,056,302	

前期末支払資金残高(12)	33,853,000	33,851,832	1,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,624,000	40,679,134	△ 13,055,134	

第一号第四様式

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

【 社会福祉事業区分－池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分 】 (単位:円) 1頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,447,000	1,341,380	105,620	
		居宅介護支援介護料収入	1,311,000	1,259,444	51,556	
		居宅介護支援介護料収入	1,225,000	1,173,996	51,004	
		介護予防支援介護料収入	86,000	85,448	552	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	56,000	55,536	464	
		事業費収入	56,000	55,536	464	
		その他の事業収入	80,000	26,400	53,600	
		受託事業収入(公費)	80,000	26,400	53,600	
		事業活動収入計(1)	1,447,000	1,341,380	105,620	
	支出	事業費支出	17,000	16,746	254	
		保険料支出	17,000	16,746	254	
		保険料支出	17,000	16,746	254	
		事務費支出	114,000	101,832	12,168	
		旅費交通費支出	6,000	5,900	100	
		役職員旅費交通費支出	6,000	5,900	100	
		手数料支出	105,000	95,932	9,068	
		手数料支出	105,000	95,932	9,068	
		租税公課支出	3,000	0	3,000	
		租税公課支出	3,000	0	3,000	
		事業活動支出計(2)	131,000	118,578	12,422	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		1,316,000	1,222,802	93,198	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,082,000	16,988,102	93,898	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金支出	17,082,000	16,988,102	93,898	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金支出	17,082,000	16,988,102	93,898	
		その他の活動支出計(8)	17,082,000	16,988,102	93,898	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 17,082,000	△ 16,988,102	△ 93,898	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,766,000	△ 15,765,300	△ 700	

前期末支払資金残高(12)	15,766,000	15,765,300	700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 地域生活支援センターひだまり拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

【 社会福祉事業区分－地域生活支援センターひだまり拠点区分 】 (単位:円) 1頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	経費補助金収入	200,000	200,000	0	
		市補助金収入	200,000	200,000	0	
		その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	8,234,000	8,303,229	△ 69,229	
		総合支援給付費収入	2,234,000	2,303,229	△ 69,229	
		計画相談支援給付費収入	2,234,000	2,303,229	△ 69,229	
		その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
		受託事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0	
		事業活動収入計(1)	8,434,000	8,503,229	△ 69,229	
	支出	人件費支出	9,708,000	9,497,333	210,667	
		職員給料支出	5,434,000	5,392,380	41,620	
		職員給料支出	5,434,000	5,392,380	41,620	
		職員賞与支出	1,856,000	1,829,265	26,735	
		職員賞与支出	1,856,000	1,829,265	26,735	
		非常勤職員給与支出	1,199,000	1,096,201	102,799	
		非常勤職員給与支出	1,199,000	1,096,201	102,799	
		法定福利費支出	1,219,000	1,179,487	39,513	
		法定福利費支出	1,219,000	1,179,487	39,513	
		事業費支出	88,000	48,023	39,977	
		車輛費支出	58,000	28,691	29,309	
		車輛費支出	58,000	28,691	29,309	
		保険料支出	30,000	19,332	10,668	
		保険料支出	30,000	19,332	10,668	
		事務費支出	604,000	425,986	178,014	
		福利厚生費支出	44,000	25,144	18,856	
		福利厚生費支出	44,000	25,144	18,856	
		旅費交通費支出	6,000	5,160	840	
		役職員旅費交通費支出	6,000	5,160	840	
		研修研究費支出	52,000	37,000	15,000	
		研修研究費支出	52,000	37,000	15,000	
		事務消耗品費支出	61,000	2,159	58,841	
		事務消耗品費支出	61,000	2,159	58,841	
		水道光熱費支出	44,000	38,704	5,296	
		水道光熱費支出	44,000	38,704	5,296	
		通信運搬費支出	105,000	65,645	39,355	
		通信運搬費支出	105,000	65,645	39,355	
		業務委託費支出	32,000	10,424	21,576	
		業務委託費支出	32,000	10,424	21,576	
		手数料支出	50,000	50,000	0	
		手数料支出	50,000	50,000	0	
		保険料支出	27,000	26,890	110	
		保険料支出	27,000	26,890	110	
		土地・建物賃借料支出	155,000	154,860	140	
		土地・建物賃借料支出	155,000	154,860	140	

【 社会福祉事業区分－地域生活支援センターひだまり拠点区分 】　　（単位：円） 2頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	11,000	10,000	1,000	
		租税公課支出	11,000	10,000	1,000	
		保守料支出	17,000	0	17,000	
		保守料支出	17,000	0	17,000	
		事業活動支出計(2)	10,400,000	9,971,342	428,658	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 1,966,000	△ 1,468,113	△ 497,887	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,082,000	16,988,102	93,898	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間繰入金収入	17,082,000	16,988,102	93,898	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間繰入金収入	17,082,000	16,988,102	93,898	
		その他の活動収入計(7)	17,082,000	16,988,102	93,898	
	支出	積立資産支出	17,082,000	16,988,102	93,898	
		介護保険事業等積立資産支出	17,082,000	16,988,102	93,898	
		介護保険事業等積立資産支出	17,082,000	16,988,102	93,898	
		その他の活動による支出	531,000	530,760	240	
		退職手当積立基金預け金支出	531,000	530,760	240	
		退職手当積立基金預け金支出	531,000	530,760	240	
		その他の活動支出計(8)	17,613,000	17,518,862	94,138	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 531,000	△ 530,760	△ 240	
予備費支出(10)			678,000	0	678,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,175,000	△ 1,998,873	△ 1,176,127	

前期末支払資金残高(12)	3,564,000	3,563,691	309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,000	1,564,818	△ 1,175,818	

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分　資金収支計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

【 公益事業区分－池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 】　(単位:円) 1頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	100,000	122,000	△ 22,000	
		市補助金収入	100,000	100,000	0	
		その他の補助金収入	100,000	100,000	0	
		その他の補助金収入	0	22,000	△ 22,000	
		その他の補助金収入	0	22,000	△ 22,000	
		受託金収入	28,912,000	28,912,000	0	
		市受託金収入	28,912,000	28,912,000	0	
		地域包括支援センター事業受託金収入	28,912,000	28,912,000	0	
		介護保険事業収入	4,938,000	4,691,889	246,111	
		居宅介護支援介護料収入	2,357,000	2,407,534	△ 50,534	
		介護予防支援介護料収入	2,357,000	2,407,534	△ 50,534	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,581,000	2,284,355	296,645	
		事業費収入	2,581,000	2,284,355	296,645	
		その他の収入	0	5,000	△ 5,000	
		雑収入	0	5,000	△ 5,000	
		雑収入	0	5,000	△ 5,000	
		事業活動収入計(1)	33,950,000	33,730,889	219,111	
	支出	人件費支出	26,365,000	26,269,511	95,489	
		職員給料支出	14,925,000	14,924,980	20	
		職員給料支出	14,925,000	14,924,980	20	
		職員賞与支出	4,979,000	4,968,265	10,735	
		職員賞与支出	4,979,000	4,968,265	10,735	
		非常勤職員給与支出	2,778,000	2,756,881	21,119	
		非常勤職員給与支出	2,778,000	2,756,881	21,119	
		退職給付支出	144,000	144,000	0	
		退職給付支出	144,000	144,000	0	
		法定福利費支出	3,539,000	3,475,385	63,615	
		法定福利費支出	3,539,000	3,475,385	63,615	
		事業費支出	237,000	236,470	530	
		車輌費支出	159,000	158,470	530	
		車輌費支出	159,000	158,470	530	
		保険料支出	78,000	78,000	0	
		保険料支出	78,000	78,000	0	
		事務費支出	5,241,000	5,151,355	89,645	
		福利厚生費支出	110,000	88,288	21,712	
		福利厚生費支出	110,000	88,288	21,712	
		旅費交通費支出	22,000	9,900	12,100	
		役職員旅費交通費支出	22,000	9,900	12,100	
		研修研究費支出	74,000	67,440	6,560	
		研修研究費支出	74,000	67,440	6,560	
		事務消耗品費支出	178,000	177,031	969	
		事務消耗品費支出	178,000	177,031	969	
		水道光熱費支出	177,000	167,719	9,281	
		水道光熱費支出	177,000	167,719	9,281	

【 公益事業区分－池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 】 （単位：円） 2頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	5,000	1,000	4,000	
		修繕費支出	5,000	1,000	4,000	
		通信運搬費支出	949,000	935,339	13,661	
		通信運搬費支出	949,000	935,339	13,661	
		会議費支出	8,000	7,066	934	
		会議費支出	8,000	7,066	934	
		広報費支出	140,000	139,524	476	
		広報費支出	140,000	139,524	476	
		業務委託費支出	46,000	45,164	836	
		業務委託費支出	46,000	45,164	836	
		手数料支出	324,000	318,341	5,659	
		手数料支出	324,000	318,341	5,659	
		保険料支出	122,000	121,320	680	
		保険料支出	122,000	121,320	680	
		賃借料支出	1,416,000	1,415,968	32	
		賃借料支出	1,416,000	1,415,968	32	
		土地・建物賃借料支出	864,000	864,000	0	
		土地・建物賃借料支出	864,000	864,000	0	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	707,000	699,279	7,721	
		保守料支出	707,000	699,279	7,721	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		諸謝金支出	10,000	9,160	840	
		講師等諸謝金支出	10,000	9,160	840	
		資料図書費支出	33,000	32,616	384	
		資料図書費支出	33,000	32,616	384	
		保健衛生費支出	25,000	22,000	3,000	
		保健衛生費支出	25,000	22,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	31,843,000	31,657,336	185,664	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		2,107,000	2,073,553	33,447	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	712,000	711,130	870	
		車輌運搬具取得支出	155,000	154,170	830	
		車輌運搬具取得支出	155,000	154,170	830	
		器具及び備品取得支出	557,000	556,960	40	
		器具及び備品取得支出	557,000	556,960	40	
		施設整備等支出計(5)	712,000	711,130	870	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 712,000	△ 711,130	△ 870	
	収入	事業区分間繰入金収入	0	31,857	△ 31,857	
		収益事業区分間繰入金収入	0	31,857	△ 31,857	
		収益事業区分間繰入金収入	0	31,857	△ 31,857	

【 公益事業区分－池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 】 （単位：円） 3頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	31,857	△ 31,857	
	支出	その他の活動による支出	1,395,000	1,394,280	720	
		退職手当積立基金預け金支出	1,395,000	1,394,280	720	
		退職手当積立基金預け金支出	1,395,000	1,394,280	720	
		その他の活動支出計(8)	1,395,000	1,394,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 1,395,000	△ 1,362,423	△ 32,577	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田市保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

【 公益事業区分－池田市保健福祉総合センター拠点区分 】 (単位:円) 1頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	47,611,000	47,894,418	△ 283,418	
		参加費収入	160,000	141,500	18,500	
		参加費収入	160,000	141,500	18,500	
		指定管理料収入	40,451,000	40,450,400	600	
		池田市保健福祉総合センター指定管理料収入	40,451,000	40,450,400	600	
		その他の事業収入	7,000,000	7,302,518	△ 302,518	
		その他の事業収入	7,000,000	7,302,518	△ 302,518	
		事業活動収入計(1)	47,611,000	47,894,418	△ 283,418	
	支出	人件費支出	8,164,000	8,022,546	141,454	
		非常勤職員給与支出	7,970,000	7,883,924	86,076	
		非常勤職員給与支出	7,970,000	7,883,924	86,076	
		法定福利費支出	194,000	138,622	55,378	
		法定福利費支出	194,000	138,622	55,378	
		事業費支出	190,000	183,580	6,420	
		保険料支出	190,000	183,580	6,420	
		保険料支出	190,000	183,580	6,420	
		事務費支出	40,323,000	38,983,608	1,339,392	
		福利厚生費支出	29,000	16,689	12,311	
		福利厚生費支出	29,000	16,689	12,311	
		事務消耗品費支出	348,000	289,042	58,958	
		事務消耗品費支出	348,000	289,042	58,958	
		水道光熱費支出	15,360,000	15,028,506	331,494	
		水道光熱費支出	15,360,000	15,028,506	331,494	
		修繕費支出	2,550,000	1,885,940	664,060	
		修繕費支出	2,550,000	1,885,940	664,060	
		通信運搬費支出	154,000	143,361	10,639	
		通信運搬費支出	154,000	143,361	10,639	
		広報費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	11,441,000	11,440,983	17	
		業務委託費支出	11,441,000	11,440,983	17	
		手数料支出	30,000	16,000	14,000	
		手数料支出	30,000	16,000	14,000	
		賃借料支出	121,000	120,768	232	
		賃借料支出	121,000	120,768	232	
		租税公課支出	930,000	845,479	84,521	
		租税公課支出	930,000	845,479	84,521	
		保守料支出	8,800,000	8,772,888	27,112	
		保守料支出	8,800,000	8,772,888	27,112	
		諸謝金支出	450,000	390,000	60,000	
		講師等諸謝金支出	450,000	390,000	60,000	
		保健衛生費支出	80,000	33,952	46,048	
		保健衛生費支出	80,000	33,952	46,048	
		法人税、住民税及び事業税支出	55,000	0	55,000	

【 公益事業区分－池田市保健福祉総合センター拠点区分 】 （単位:円） 2頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	法人税、住民税及び事業税支出	55,000	0	55,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	55,000	0	55,000	
		事業活動支出計(2)	48,732,000	47,189,734	1,542,266	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 1,121,000	704,684	△ 1,825,684	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			1,576,000	0	1,576,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,697,000	704,684	△ 3,401,684	

前期末支払資金残高(12)	2,697,000	2,696,891	109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,401,575	△ 3,401,575	

第一号第四様式

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 喫茶パーラーいけだ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

【 収益事業区分－喫茶パーラーいけだ拠点区分 】 (単位:円) 1頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事務費支出	2,695,000	2,695,000	0	
		修繕費支出	2,695,000	2,695,000	0	
		修繕費支出	2,695,000	2,695,000	0	
		事業活動支出計(2)	2,695,000	2,695,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 2,695,000	△ 2,695,000	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	6,470,000	6,469,629	371	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	6,470,000	6,469,629	371	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	6,470,000	6,469,629	371	
		その他の活動支出計(8)	6,470,000	6,469,629	371	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 6,470,000	△ 6,469,629	△ 371	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,165,000	△ 9,164,629	△ 371	

前期末支払資金残高(12)	9,165,000	9,164,629	371	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　自動販売機管理拠点区分　資金収支計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

【 収益事業区分－自動販売機管理拠点区分 】　(単位:円) 1頁

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	1,216,000	960,856	255,144	
		自動販売機収入	1,216,000	960,856	255,144	
		自動販売機収入	1,216,000	960,856	255,144	
		事業活動収入計(1)	1,216,000	960,856	255,144	
	支出	事務費支出	271,000	229,152	41,848	
		水道光熱費支出	197,000	196,472	528	
		水道光熱費支出	197,000	196,472	528	
		土地・建物賃借料支出	33,000	32,680	320	
		土地・建物賃借料支出	33,000	32,680	320	
		租税公課支出	41,000	0	41,000	
		租税公課支出	41,000	0	41,000	
		事業活動支出計(2)	271,000	229,152	41,848	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		945,000	731,704	213,296	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	945,000	650,000	295,000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	913,000	618,143	294,857	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	913,000	618,143	294,857	
		公益事業区分間繰入金支出	32,000	31,857	143	
		公益事業区分間繰入金支出	32,000	31,857	143	
		その他の活動支出計(8)	945,000	650,000	295,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 945,000	△ 650,000	△ 295,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)−(10)			0	81,704	△ 81,704	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	81,704	△ 81,704	

第二号第一様式

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

【 法人全体 】　(単位:円)　1頁

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)−(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,746,000	5,962,000	△ 216,000	
		寄附金収益	2,929,676	1,991,700	937,976	
		経常経費補助金収益	120,815,270	115,683,819	5,131,451	
		受託金収益	74,729,141	88,030,676	△ 13,301,535	
		事業収益	49,485,823	43,330,153	6,155,670	
		喫茶事業収益	0	10,668,889	△ 10,668,889	
		介護保険事業収益	20,606,967	25,490,604	△ 4,883,637	
		障害福祉サービス等事業収益	36,883,356	35,615,733	1,267,623	
		その他の収益	24,520	312,670	△ 288,150	
		サービス活動収益計(1)	311,220,753	327,086,244	△ 15,865,491	
	費用	人件費	219,522,527	240,316,170	△ 20,793,643	
		事業費	2,468,509	5,625,874	△ 3,157,365	
		事務費	73,937,554	75,154,264	△ 1,216,710	
		共同募金配分金事業費	869,689	1,002,954	△ 133,265	
		分担金費用	120,300	120,300	0	
		助成金費用	9,024,113	8,410,938	613,175	
		減価償却費	1,462,490	1,373,914	88,576	
		サービス活動費用計(2)	307,405,182	332,004,414	△ 24,599,232	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		3,815,571	△ 4,918,170	8,733,741	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,775	16,530	△ 1,755	
		その他のサービス活動外収益	204,118	986,342	△ 782,224	
		サービス活動外収益計(4)	218,893	1,002,872	△ 783,979	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		218,893	1,002,872	△ 783,979	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			4,034,464	△ 3,915,298	7,949,762	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	125,384	2	125,382	
		特別費用計(9)	125,384	2	125,382	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 125,384	△ 2	△ 125,382	
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			3,909,080	△ 3,915,300	7,824,380	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)			3,909,080	△ 3,915,300	7,824,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		72,394,822	76,310,222	△ 3,915,400	
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)		76,303,902	72,394,922	3,908,980	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		20,954,451	100	20,954,351	
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		55,349,451	72,394,822	△ 17,045,371	

第二号第二様式

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

【 事業区分別 】 (単位:円) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,746,000	0	0	5,746,000	0	5,746,000
		寄附金収益	2,929,676	0	0	2,929,676	0	2,929,676
		経常経費補助金収益	120,693,270	122,000	0	120,815,270	0	120,815,270
		受託金収益	45,817,141	28,912,000	0	74,729,141	0	74,729,141
		事業収益	630,549	47,894,418	960,856	49,485,823	0	49,485,823
		喫茶事業収益	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	15,915,078	4,691,889	0	20,606,967	0	20,606,967
		障害福祉サービス等事業収益	36,883,356	0	0	36,883,356	0	36,883,356
		その他の収益	19,520	5,000	0	24,520	0	24,520
		サービス活動収益計(1)	228,634,590	81,625,307	960,856	311,220,753	0	311,220,753
	費用	人件費	185,150,165	34,372,362	0	219,522,527	0	219,522,527
		事業費	2,048,459	420,050	0	2,468,509	0	2,468,509
		事務費	26,878,439	44,134,963	2,924,152	73,937,554	0	73,937,554
		共同募金配分金事業費	869,689	0	0	869,689	0	869,689
		分担金費用	120,300	0	0	120,300	0	120,300
		助成金費用	9,024,113	0	0	9,024,113	0	9,024,113
		減価償却費	1,407,496	54,994	0	1,462,490	0	1,462,490
		サービス活動費用計(2)	225,498,661	78,982,369	2,924,152	307,405,182	0	307,405,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		3,135,929	2,642,938	△ 1,963,296	3,815,571	0	3,815,571
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,775	0	0	14,775	0	14,775
		その他のサービス活動外収益	204,118	0	0	204,118	0	204,118
		サービス活動外収益計(4)	218,893	0	0	218,893	0	218,893
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		218,893	0	0	218,893	0	218,893
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,354,822	2,642,938	△ 1,963,296	4,034,464	0	4,034,464
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,087,772	31,857	350,417	7,470,046	△ 7,470,046	0
		事業区分間固定資産移管収益	1,394,282	0	0	1,394,282	△ 1,394,282	0
		特別収益計(8)	8,482,054	31,857	350,417	8,864,328	△ 8,864,328	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	125,379	125,384	0	125,384
		事業区分間繰入金費用	350,417	0	7,119,629	7,470,046	△ 7,470,046	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	1,394,281	1	1,394,282	△ 1,394,282	0
		特別費用計(9)	350,422	1,394,281	7,245,009	8,989,712	△ 8,864,328	125,384
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		8,131,632	△ 1,362,424	△ 6,894,592	△ 125,384	0	△ 125,384
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,486,454	1,280,514	△ 8,857,888	3,909,080	0	3,909,080
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)−(12)			11,486,454	1,280,514	△ 8,857,888	3,909,080	0	3,909,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		62,374,867	1,080,363	8,939,592	72,394,822	0	72,394,822
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		73,861,321	2,360,877	81,704	76,303,902	0	76,303,902
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		20,954,451	0	0	20,954,451	0	20,954,451
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)−(18)		52,906,870	2,360,877	81,704	55,349,451	0	55,349,451

第二号第三様式

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

【 社会福祉事業区分－拠点区分別 】 (単位:円) 1頁

勘定科目			本部拠点	池田さわやか訪問介護事業所拠点区分	池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分	地域生活支援センターひだまり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,746,000	0	0	0	5,746,000	0	5,746,000
		寄附金収益	2,929,676	0	0	0	2,929,676	0	2,929,676
		経常経費補助金収益	119,225,398	1,267,872	0	200,000	120,693,270	0	120,693,270
		受託金収益	45,623,391	193,750	0	0	45,817,141	0	45,817,141
		事業収益	630,549	0	0	0	630,549	0	630,549
		介護保険事業収益	9,000	14,564,698	1,341,380	0	15,915,078	0	15,915,078
		障害福祉サービス等事業収益	1,373,770	27,206,357	0	8,303,229	36,883,356	0	36,883,356
		その他の収益	19,520	0	0	0	19,520	0	19,520
		サービス活動収益計(1)	175,557,304	43,232,677	1,341,380	8,503,229	228,634,590	0	228,634,590
	費用	人件費	144,835,958	30,811,051	0	9,503,156	185,150,165	0	185,150,165
		事業費	1,901,502	82,188	16,746	48,023	2,048,459	0	2,048,459
		事務費	24,699,621	1,651,000	101,832	425,986	26,878,439	0	26,878,439
		共同募金配分金事業費	869,689	0	0	0	869,689	0	869,689
		分担金費用	120,300	0	0	0	120,300	0	120,300
		助成金費用	9,024,113	0	0	0	9,024,113	0	9,024,113
		減価償却費	1,191,348	108,074	0	108,074	1,407,496	0	1,407,496
		サービス活動費用計(2)	182,642,531	32,652,313	118,578	10,085,239	225,498,661	0	225,498,661
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		△ 7,085,227	10,580,364	1,222,802	△ 1,582,010	3,135,929	0	3,135,929
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,775	0	0	0	14,775	0	14,775
		その他のサービス活動外収益	204,118	0	0	0	204,118	0	204,118
		サービス活動外収益計(4)	218,893	0	0	0	218,893	0	218,893
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		218,893	0	0	0	218,893	0	218,893
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 6,866,334	10,580,364	1,222,802	△ 1,582,010	3,354,822	0	3,354,822
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,087,772	0	0	0	7,087,772	0	7,087,772
		拠点区分間繰入金収益	3,966,249	0	327,861	16,988,102	21,282,212	△ 21,282,212	0
		事業区分間固定資産移管収益	1,394,281	1	0	0	1,394,282	0	1,394,282
		拠点区分間固定資産移管収益	1,081,719	0	0	54,039	1,135,758	△ 1,135,758	0
		特別収益計(8)	13,530,021	1	327,861	17,042,141	30,900,024	△ 22,417,970	8,482,054
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	1	5	0	5
		事業区分間繰入金費用	350,417	0	0	0	350,417	0	350,417
		拠点区分間繰入金費用	327,861	3,966,249	16,988,102	0	21,282,212	△ 21,282,212	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	496,921	108,077	530,760	1,135,758	△ 1,135,758	0
		特別費用計(9)	678,282	4,463,170	17,096,179	530,761	22,768,392	△ 22,417,970	350,422
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		12,851,739	△ 4,463,169	△ 16,768,318	16,511,380	8,131,632	0	8,131,632
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			5,985,405	6,117,195	△ 15,545,516	14,929,370	11,486,454	0	11,486,454
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)			5,985,405	6,117,195	△ 15,545,516	14,929,370	11,486,454	0	11,486,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		10,252,220	33,576,086	15,545,516	3,001,045	62,374,867	0	62,374,867
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)		16,237,625	39,693,281	0	17,930,415	73,861,321	0	73,861,321
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		3,966,349	0	0	16,988,102	20,954,451	0	20,954,451
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		12,271,276	39,693,281	0	942,313	52,906,870	0	52,906,870

第二号第三様式

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

【 公益事業区分－拠点区分別 】　(単位:円) 1頁

勘定科目			池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分	池田市保健福祉総合センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	122,000	0	122,000	0	122,000
		受託金収益	28,912,000	0	28,912,000	0	28,912,000
		事業収益	0	47,894,418	47,894,418	0	47,894,418
		介護保険事業収益	4,691,889	0	4,691,889	0	4,691,889
		その他の収益	5,000	0	5,000	0	5,000
		サービス活動収益計(1)	33,730,889	47,894,418	81,625,307	0	81,625,307
	費用	人件費	26,349,816	8,022,546	34,372,362	0	34,372,362
		事業費	236,470	183,580	420,050	0	420,050
		事務費	5,151,355	38,983,608	44,134,963	0	44,134,963
		減価償却費	54,994	0	54,994	0	54,994
		サービス活動費用計(2)	31,792,635	47,189,734	78,982,369	0	78,982,369
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		1,938,254	704,684	2,642,938	0	2,642,938
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			1,938,254	704,684	2,642,938	0	2,642,938
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	31,857	0	31,857	0	31,857
		特別収益計(8)	31,857	0	31,857	0	31,857
	費用	事業区分間固定資産移管費用	1,394,281	0	1,394,281	0	1,394,281
		特別費用計(9)	1,394,281	0	1,394,281	0	1,394,281
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 1,362,424	0	△ 1,362,424	0	△ 1,362,424
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			575,830	704,684	1,280,514	0	1,280,514
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)			575,830	704,684	1,280,514	0	1,280,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 1,616,528	2,696,891	1,080,363	0	1,080,363
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)		△ 1,040,698	3,401,575	2,360,877	0	2,360,877
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		△ 1,040,698	3,401,575	2,360,877	0	2,360,877

第二号第三様式

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

【 収益事業区分ー拠点区分別 】　(単位:円) 1頁

勘定科目			喫茶パーラーいけだ拠点区分	自動販売機管理拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	0	960,856	960,856	0	960,856
		サービス活動収益計(1)	0	960,856	960,856	0	960,856
	費用	事務費	2,695,000	229,152	2,924,152	0	2,924,152
		サービス活動費用計(2)	2,695,000	229,152	2,924,152	0	2,924,152
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		△ 2,695,000	731,704	△ 1,963,296	0	△ 1,963,296
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 2,695,000	731,704	△ 1,963,296	0	△ 1,963,296
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	350,417	0	350,417	0	350,417
		特別収益計(8)	350,417	0	350,417	0	350,417
	費用	固定資産売却損・処分損	125,379	0	125,379	0	125,379
		事業区分間繰入金費用	6,469,629	650,000	7,119,629	0	7,119,629
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	0	1
		特別費用計(9)	6,595,009	650,000	7,245,009	0	7,245,009
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 6,244,592	△ 650,000	△ 6,894,592	0	△ 6,894,592
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			△ 8,939,592	81,704	△ 8,857,888	0	△ 8,857,888
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)			△ 8,939,592	81,704	△ 8,857,888	0	△ 8,857,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		8,939,592	0	8,939,592	0	8,939,592
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)		0	81,704	81,704	0	81,704
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		0	81,704	81,704	0	81,704

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分 】 (単位:円) 1頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,746,000	5,962,000	△ 216,000	
		社協会費収益	5,746,000	5,962,000	△ 216,000	
		一般会員会費収益	3,524,000	3,652,000	△ 128,000	
		賛助会員会費収益	1,062,000	1,130,000	△ 68,000	
		特別賛助会員会費収益	730,000	760,000	△ 30,000	
		名誉会員会費収益	150,000	150,000	0	
		組織構成会員会費収益	280,000	270,000	10,000	
		寄附金収益	2,929,676	1,991,700	937,976	
		経常経費寄附金収益	2,929,676	1,991,700	937,976	
		経常経費寄附金収益	1,633,230	690,000	943,230	
		経常経費善意銀行寄附金収益	1,296,446	1,301,700	△ 5,254	
		経常経費補助金収益	119,225,398	115,683,819	3,541,579	
		府社協補助金収益	40,000	0	40,000	
		府社協補助金収益	40,000	0	40,000	
		市補助金収益	118,315,709	114,680,865	3,634,844	
		一般運営費補助金収益	94,621,346	91,377,734	3,243,612	
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	15,348,363	14,617,238	731,125	
		福祉活動専門員補助金収益	3,000,000	3,000,000	0	
		日常生活自立支援事業補助金収益	3,222,000	3,222,000	0	
		ボランティアセンター運営補助金収益	2,124,000	2,117,893	6,107	
		公益活動助成金収益	0	346,000	△ 346,000	
		共同募金配分金収益	869,689	1,002,954	△ 133,265	
		一般募金配分金収益	869,689	1,002,954	△ 133,265	
		受託金収益	45,623,391	60,592,812	△ 14,969,421	
		府社協受託金収益	12,088,139	22,873,545	△ 10,785,406	
		生活福祉資金事務費収益	9,419,659	20,183,065	△ 10,763,406	
		民生委員実費弁償費収益	414,480	414,480	0	
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,254,000	2,276,000	△ 22,000	
		市受託金収益	33,535,252	37,719,267	△ 4,184,015	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益	4,557,000	4,557,000	0	
		障害者(児)社会参加促進事業受託金収益	549,976	557,200	△ 7,224	
		コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収益	19,000,000	23,305,917	△ 4,305,917	
		紙おむつ給付事業受託金収益	1,428,276	1,299,150	129,126	
		生活支援体制整備事業受託金	8,000,000	8,000,000	0	
		事業収益	630,549	1,950,908	△ 1,320,359	
		利用料収益	589,100	533,100	56,000	
		有償協力員派遣事業利用料収益	330,800	291,800	39,000	
		日常生活自立支援事業利用料収益	258,300	241,300	17,000	
		手数料収益	25,449	46,929	△ 21,480	
		ボランティア保険事務費収益	25,449	46,929	△ 21,480	
		会費収益	16,000	17,500	△ 1,500	
		有償協力員派遣事業会費収益	16,000	17,500	△ 1,500	
		その他の事業収益	0	1,353,379	△ 1,353,379	
		その他の事業収益	0	1,353,379	△ 1,353,379	

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分 】 （単位:円） 2頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	9,000	57,000	△ 48,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,000	57,000	△ 48,000	
		事業費収益	9,000	57,000	△ 48,000	
		障害福祉サービス等事業収益	1,373,770	699,420	674,350	
		総合支援給付費収益	1,373,770	699,420	674,350	
		介護給付費収益	1,373,770	699,420	674,350	
		その他の収益	19,520	312,670	△ 293,150	
		その他の収益	19,520	312,670	△ 293,150	
		退職手当積立基金預け金差益	0	312,670	△ 312,670	
		雑収益	19,520	0	19,520	
		サービス活動収益計(1)	175,557,304	187,250,329	△ 11,693,025	
	費用	人件費	144,835,958	154,525,747	△ 9,689,789	
		役員報酬	440,000	472,000	△ 32,000	
		役員報酬	440,000	472,000	△ 32,000	
		職員給料	81,919,180	80,652,438	1,266,742	
		職員給料	81,919,180	80,652,438	1,266,742	
		職員賞与	18,000,019	25,740,421	△ 7,740,402	
		職員賞与	18,000,019	25,740,421	△ 7,740,402	
		賞与引当金繰入	8,898,922	8,797,324	101,598	
		賞与引当金繰入	8,898,922	8,797,324	101,598	
		非常勤職員給与	5,564,561	6,329,008	△ 764,447	
		非常勤職員給与	5,564,561	6,329,008	△ 764,447	
		退職給付費用	11,406,541	13,687,786	△ 2,281,245	
		退職給付費用	11,406,541	13,687,786	△ 2,281,245	
		法定福利費	18,606,735	18,846,770	△ 240,035	
		法定福利費	18,606,735	18,846,770	△ 240,035	
		事業費	1,901,502	2,682,673	△ 781,171	
		車輌費	124,130	34,755	89,375	
		車輌費	124,130	34,755	89,375	
		保険料	336,450	366,330	△ 29,880	
		保険料	336,450	366,330	△ 29,880	
		諸謝金	0	414,480	△ 414,480	
		民生委員実費弁償費	0	414,480	△ 414,480	
		返還金	13,600	318,750	△ 305,150	
		有償協力員派遣事業返還金	13,600	318,750	△ 305,150	
		扶助費	1,304,000	1,251,000	53,000	
		扶助費	1,304,000	1,251,000	53,000	
		生活支援費	0	31,327	△ 31,327	
		生活支援費	0	31,327	△ 31,327	
		雑費	12,922	0	12,922	
		雑費	12,922	0	12,922	
		その他の事業費	110,400	266,031	△ 155,631	
		その他の事業費	110,400	266,031	△ 155,631	
		事務費	24,699,621	33,083,771	△ 8,384,150	

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分 】 (単位:円) 3頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	404,809	428,101	△ 23,292	
		福利厚生費	404,809	428,101	△ 23,292	
		職員被服費	0	116,270	△ 116,270	
		職員被服費	0	116,270	△ 116,270	
		旅費交通費	63,670	27,150	36,520	
		役職員旅費交通費	63,670	27,150	36,520	
		研修研究費	6,000	56,000	△ 50,000	
		研修研究費	6,000	56,000	△ 50,000	
		事務消耗品費	629,877	1,599,718	△ 969,841	
		事務消耗品費	629,877	1,599,718	△ 969,841	
		印刷製本費	217,789	240,537	△ 22,748	
		印刷製本費	217,789	240,537	△ 22,748	
		水道光熱費	1,194,469	895,187	299,282	
		水道光熱費	1,194,469	895,187	299,282	
		修繕費	21,200	31,260	△ 10,060	
		修繕費	21,200	31,260	△ 10,060	
		通信運搬費	1,175,963	1,424,794	△ 248,831	
		通信運搬費	1,175,963	1,424,794	△ 248,831	
		会議費	41,560	34,385	7,175	
		会議費	41,560	34,385	7,175	
		広報費	1,679,924	1,623,891	56,033	
		広報費	1,679,924	1,623,891	56,033	
		業務委託費	3,947,568	10,828,474	△ 6,880,906	
		業務委託費	3,947,568	10,828,474	△ 6,880,906	
		手数料	827,290	1,087,650	△ 260,360	
		手数料	827,290	1,087,650	△ 260,360	
		保険料	239,710	232,480	7,230	
		保険料	239,710	232,480	7,230	
		賃借料	1,577,124	1,181,068	396,056	
		賃借料	1,577,124	1,181,068	396,056	
		土地・建物賃借料	8,361,544	8,361,544	0	
		土地・建物賃借料	8,361,544	8,361,544	0	
		租税公課	1,634,721	2,056,215	△ 421,494	
		租税公課	1,634,721	2,056,215	△ 421,494	
		保守料	803,134	1,196,935	△ 393,801	
		保守料	803,134	1,196,935	△ 393,801	
		渉外費	5,000	5,000	0	
		渉外費	5,000	5,000	0	
		諸会費	387,800	380,800	7,000	
		諸会費	387,800	380,800	7,000	
		諸謝金	1,425,680	1,226,120	199,560	
		講師等諸謝金	1,011,200	1,226,120	△ 214,920	
		民生委員実費弁償費	414,480	0	414,480	
		資料図書費	23,735	26,974	△ 3,239	

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分 】 （単位：円） 4頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	資料図書費	23,735	26,974	△ 3,239	
		保健衛生費	31,054	23,218	7,836	
		保健衛生費	31,054	23,218	7,836	
		共同募金配分金事業費	869,689	1,002,954	△ 133,265	
		一般募金配分金事業費	869,689	1,002,954	△ 133,265	
		老人福祉活動費	90,000	87,260	2,740	
		福祉育成・援助活動費	482,728	444,659	38,069	
		ボランティア活動育成事業費	296,961	471,035	△ 174,074	
		分担金費用	120,300	120,300	0	
		分担金費用	120,300	120,300	0	
		分担金費用	120,300	120,300	0	
		助成金費用	9,024,113	8,410,938	613,175	
		助成金費用	9,024,113	8,410,938	613,175	
		地区福祉委員会等助成金費用	5,411,363	4,680,238	731,125	
		社協会費還元金助成金費用	2,612,750	2,729,000	△ 116,250	
		各種団体助成金費用	1,000,000	1,001,700	△ 1,700	
		減価償却費	1,191,348	1,017,476	173,872	
		減価償却費	1,191,348	1,017,476	173,872	
		減価償却費	1,191,348	1,017,476	173,872	
		サービス活動費用計(2)	182,642,531	200,843,859	△ 18,201,328	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		△ 7,085,227	△ 13,593,530	6,508,303	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,775	16,354	△ 1,579	
		受取利息配当金収益	14,775	16,354	△ 1,579	
		受取利息配当金収益	10	23	△ 13	
		運用財産積立資産受取利息配当金収益	14,069	15,846	△ 1,777	
		器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収益	70	70	0	
		退職給付引当資産受取利息配当金収益	526	315	211	
		災害対応積立資産受取利息配当金収益	100	100	0	
		その他のサービス活動外収益	204,118	256,406	△ 52,288	
		雑収益	204,118	256,406	△ 52,288	
		雑収益	204,118	256,406	△ 52,288	
		サービス活動外収益計(4)	218,893	272,760	△ 53,867	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		218,893	272,760	△ 53,867	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 6,866,334	△ 13,320,770	6,454,436	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,087,772	250	7,087,522	
		収益事業区分間繰入金収益	7,087,772	250	7,087,522	
		収益事業区分間繰入金収益	7,087,772	250	7,087,522	
		拠点区分間繰入金収益	3,966,249	6,834,816	△ 2,868,567	
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	3,966,249	6,834,816	△ 2,868,567	
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	3,966,249	6,834,816	△ 2,868,567	
		事業区分間固定資産移管収益	1,394,281	1,366,080	28,201	
		公益事業区分間固定資産移管収益	1,394,280	1,366,080	28,200	

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分 】　　（単位：円） 5頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
特別増減の部	収益	公益事業区分間固定資産移管収益	1,394,280	1,366,080	28,200	
		収益事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		収益事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,081,719	1,293,120	△ 211,401	
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間固定資産移管収益	496,921	489,240	7,681	
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間固定資産移管収益	496,921	489,240	7,681	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間固定資産移管収益	54,038	803,880	△ 749,842	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間固定資産移管収益	54,038	803,880	△ 749,842	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定資産移管収益	530,760	0	530,760	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定資産移管収益	530,760	0	530,760	
		特別収益計(8)	13,530,021	9,494,266	4,035,755	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2	
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
		事業区分間繰入金費用	350,417	0	350,417	
		収益事業区分間繰入金費用	350,417	0	350,417	
		収益事業区分間繰入金費用	350,417	0	350,417	
		拠点区分間繰入金費用	327,861	0	327,861	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間繰入金費用	327,861	0	327,861	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間繰入金費用	327,861	0	327,861	
		特別費用計(9)	678,282	2	678,280	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		12,851,739	9,494,264	3,357,475	
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			5,985,405	△ 3,826,506	9,811,911	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)			5,985,405	△ 3,826,506	9,811,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		10,252,220	14,078,826	△ 3,826,606	
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)		16,237,625	10,252,320	5,985,305	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		3,966,349	100	3,966,249	
	運用財産積立金積立額		3,966,249	0	3,966,249	
	運用財産積立金積立額		3,966,249	0	3,966,249	
	災害対策積立金積立額		100	100	0	
	災害対策積立金積立額		100	100	0	
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		12,271,276	10,252,220	2,019,056	

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

【 社会福祉事業区分－池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 】 (単位:円) 1頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,267,872	0	1,267,872	
		市補助金収益	400,000	0	400,000	
		その他の補助金収益	400,000	0	400,000	
		その他の補助金収益	867,872	0	867,872	
		その他の補助金収益	867,872	0	867,872	
		受託金収益	193,750	0	193,750	
		市受託金収益	193,750	0	193,750	
		その他の受託金収益	193,750	0	193,750	
		介護保険事業収益	14,564,698	15,816,827	△ 1,252,129	
		居宅介護料収益	9,945,857	10,000,279	△ 54,422	
		介護報酬収益	9,127,279	9,117,563	9,716	
		介護負担金収益(一般)	818,578	882,716	△ 64,138	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,529,395	5,776,298	△ 1,246,903	
		事業費収益	4,039,362	5,141,856	△ 1,102,494	
		事業負担金収益(一般)	490,033	634,442	△ 144,409	
		利用者等利用料収益	89,446	40,250	49,196	
		その他の利用料収益	89,446	40,250	49,196	
		障害福祉サービス等事業収益	27,206,357	27,054,244	152,113	
		総合支援給付費収益	26,962,714	26,803,520	159,194	
		介護給付費収益	26,962,714	26,803,520	159,194	
		利用者負担金収益	243,643	250,724	△ 7,081	
		利用者負担金収益	243,643	250,724	△ 7,081	
		サービス活動収益計(1)	43,232,677	42,871,071	361,606	
	費用	人件費	30,811,051	26,804,419	4,006,632	
		職員給料	5,586,623	3,666,051	1,920,572	
		職員給料	5,586,623	3,666,051	1,920,572	
		職員賞与	1,570,128	1,145,298	424,830	
		職員賞与	1,570,128	1,145,298	424,830	
		賞与引当金繰入	985,856	383,823	602,033	
		賞与引当金繰入	985,856	383,823	602,033	
		非常勤職員給与	21,343,096	20,804,057	539,039	
		非常勤職員給与	21,343,096	20,804,057	539,039	
		法定福利費	1,325,348	805,190	520,158	
		法定福利費	1,325,348	805,190	520,158	
		事業費	82,188	71,745	10,443	
		車輌費	3,876	5,906	△ 2,030	
		車輌費	3,876	5,906	△ 2,030	
		保険料	78,312	65,839	12,473	
		保険料	78,312	65,839	12,473	
		事務費	1,651,000	1,358,977	292,023	
		福利厚生費	217,142	230,659	△ 13,517	
		福利厚生費	217,142	230,659	△ 13,517	
		職員被服費	88,480	0	88,480	
		職員被服費	88,480	0	88,480	

【 社会福祉事業区分－池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 】 (単位:円) 2頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	116,820	133,170	△ 16,350	
		役職員旅費交通費	116,820	133,170	△ 16,350	
		研修研究費	23,000	46,000	△ 23,000	
		研修研究費	23,000	46,000	△ 23,000	
		事務消耗品費	256,198	58,971	197,227	
		事務消耗品費	256,198	58,971	197,227	
		修繕費	47,310	46,910	400	
		修繕費	47,310	46,910	400	
		通信運搬費	110,780	59,071	51,709	
		通信運搬費	110,780	59,071	51,709	
		手数料	660,300	598,530	61,770	
		手数料	660,300	598,530	61,770	
		保険料	17,630	18,000	△ 370	
		保険料	17,630	18,000	△ 370	
		保守料	2,370	0	2,370	
		保守料	2,370	0	2,370	
		資料図書費	12,450	14,970	△ 2,520	
		資料図書費	12,450	14,970	△ 2,520	
		保健衛生費	98,520	152,696	△ 54,176	
		保健衛生費	98,520	152,696	△ 54,176	
		減価償却費	108,074	117,900	△ 9,826	
		減価償却費	108,074	117,900	△ 9,826	
		減価償却費	108,074	117,900	△ 9,826	
		サービス活動費用計(2)	32,652,313	28,353,041	4,299,272	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		10,580,364	14,518,030	△ 3,937,666	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			10,580,364	14,518,030	△ 3,937,666	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		公益事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		公益事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	1	0	1	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,966,249	6,834,816	△ 2,868,567	
		本部拠点区分間繰入金費用	3,966,249	6,834,816	△ 2,868,567	
		本部拠点区分間繰入金費用	3,966,249	6,834,816	△ 2,868,567	
		拠点区分間固定資産移管費用	496,921	489,240	7,681	
		本部拠点区分間繰固定資産移管費用	496,921	489,240	7,681	
		本部拠点区分間固定資産移管費用	496,921	489,240	7,681	
		特別費用計(9)	4,463,170	7,324,056	△ 2,860,886	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 4,463,169	△ 7,324,056	2,860,887	
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			6,117,195	7,193,974	△ 1,076,779	

【 社会福祉事業区分－池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 】 （単位：円） 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)		6,117,195	7,193,974	△ 1,076,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	33,576,086	26,382,112	7,193,974	
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)	39,693,281	33,576,086	6,117,195	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)	39,693,281	33,576,086	6,117,195	

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

【 社会福祉事業区分－池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分 】 (単位:円) 1頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,341,380	5,603,879	△ 4,262,499	
		居宅介護支援介護料収益	1,259,444	5,345,967	△ 4,086,523	
		居宅介護支援介護料収益	1,173,996	5,003,658	△ 3,829,662	
		介護予防支援介護料収益	85,448	342,309	△ 256,861	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	55,536	208,412	△ 152,876	
		事業費収益	55,536	208,412	△ 152,876	
		その他の事業収益	26,400	49,500	△ 23,100	
		受託事業収益(公費)	26,400	49,500	△ 23,100	
		サービス活動収益計(1)	1,341,380	5,603,879	△ 4,262,499	
	費用	人件費	0	6,130,095	△ 6,130,095	
		職員給料	0	3,466,999	△ 3,466,999	
		職員給料	0	3,466,999	△ 3,466,999	
		職員賞与	0	719,481	△ 719,481	
		職員賞与	0	719,481	△ 719,481	
		賞与引当金繰入	0	327,861	△ 327,861	
		賞与引当金繰入	0	327,861	△ 327,861	
		法定福利費	0	1,615,754	△ 1,615,754	
		法定福利費	0	1,615,754	△ 1,615,754	
		事業費	16,746	76,779	△ 60,033	
		車輌費	0	65,052	△ 65,052	
		車輌費	0	65,052	△ 65,052	
		保険料	16,746	11,727	5,019	
		保険料	16,746	11,727	5,019	
		事務費	101,832	480,802	△ 378,970	
		福利厚生費	0	47,000	△ 47,000	
		福利厚生費	0	47,000	△ 47,000	
		旅費交通費	5,900	0	5,900	
		役職員旅費交通費	5,900	0	5,900	
		研修研究費	0	36,500	△ 36,500	
		研修研究費	0	36,500	△ 36,500	
		水道光熱費	0	29,594	△ 29,594	
		水道光熱費	0	29,594	△ 29,594	
		修繕費	0	3,210	△ 3,210	
		修繕費	0	3,210	△ 3,210	
		通信運搬費	0	24,926	△ 24,926	
		通信運搬費	0	24,926	△ 24,926	
		業務委託費	0	11,472	△ 11,472	
		業務委託費	0	11,472	△ 11,472	
		手数料	95,932	107,740	△ 11,808	
		手数料	95,932	107,740	△ 11,808	
		保険料	0	65,500	△ 65,500	
		保険料	0	65,500	△ 65,500	
		土地・建物賃借料	0	154,860	△ 154,860	
		土地・建物賃借料	0	154,860	△ 154,860	

【 社会福祉事業区分－池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分 】 (単位:円) 2頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	0	117,900	△ 117,900	
		減価償却費	0	117,900	△ 117,900	
		減価償却費	0	117,900	△ 117,900	
		サービス活動費用計(2)	118,578	6,805,576	△ 6,686,998	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		1,222,802	△ 1,201,697	2,424,499	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			1,222,802	△ 1,201,697	2,424,499	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	327,861	0	327,861	
		本部拠点区分間固定資産移管収益	327,861	0	327,861	
		本部拠点区分間固定資産移管収益	327,861	0	327,861	
		特別収益計(8)	327,861	0	327,861	
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,988,102	0	16,988,102	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金費用	16,988,102	0	16,988,102	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金費用	16,988,102	0	16,988,102	
		拠点区分間固定資産移管費用	108,077	803,880	△ 695,803	
		本部拠点区分間固定資産移管費用	54,038	803,880	△ 749,842	
		本部拠点区分間固定資産移管費用	54,038	803,880	△ 749,842	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定資産移管費用	54,039	0	54,039	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定資産移管費用	54,039	0	54,039	
		特別費用計(9)	17,096,179	803,880	16,292,299	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 16,768,318	△ 803,880	△ 15,964,438	
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			△ 15,545,516	△ 2,005,577	△ 13,539,939	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)			△ 15,545,516	△ 2,005,577	△ 13,539,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		15,545,516	17,551,093	△ 2,005,577	
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)		0	15,545,516	△ 15,545,516	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		0	15,545,516	△ 15,545,516	

第二号第四様式

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　地域生活支援センターひだまり拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

【 社会福祉事業区分－地域生活支援センターひだまり拠点区分 】　（単位：円）1頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収入	200,000	0	200,000	
		市補助金収益	200,000	0	200,000	
		その他の補助金収益	200,000	0	200,000	
		障害福祉サービス等事業収益	8,303,229	7,862,069	441,160	
		総合支援給付費収益	2,303,229	1,862,069	441,160	
		計画相談支援給付費収益	2,303,229	1,862,069	441,160	
		その他の事業収益	6,000,000	6,000,000	0	
		受託事業収益(公費)	6,000,000	6,000,000	0	
		サービス活動収益計(1)	8,503,229	7,862,069	641,160	
	費用	人件費	9,503,156	7,902,978	1,600,178	
		職員給料	5,392,380	4,604,400	787,980	
		職員給料	5,392,380	4,604,400	787,980	
		職員賞与	1,212,581	1,700,000	△ 487,419	
		職員賞与	1,212,581	1,700,000	△ 487,419	
		賞与引当金繰入	622,507	616,684	5,823	
		賞与引当金繰入	622,507	616,684	5,823	
		非常勤職員給与	1,096,201	916,755	179,446	
		非常勤職員給与	1,096,201	916,755	179,446	
		法定福利費	1,179,487	65,139	1,114,348	
		法定福利費	1,179,487	65,139	1,114,348	
		事業費	48,023	15,283	32,740	
		車輛費	28,691	0	28,691	
		車輛費	28,691	0	28,691	
		保険料	19,332	15,283	4,049	
		保険料	19,332	15,283	4,049	
		事務費	425,986	111,626	314,360	
		福利厚生費	25,144	0	25,144	
		福利厚生費	25,144	0	25,144	
		旅費交通費	5,160	540	4,620	
		役職員旅費交通費	5,160	540	4,620	
		研修研究費	37,000	0	37,000	
		研修研究費	37,000	0	37,000	
		事務消耗品費	2,159	0	2,159	
		事務消耗品費	2,159	0	2,159	
		水道光熱費	38,704	0	38,704	
		水道光熱費	38,704	0	38,704	
		通信運搬費	65,645	62,466	3,179	
		通信運搬費	65,645	62,466	3,179	
		業務委託費	10,424	0	10,424	
		業務委託費	10,424	0	10,424	
		手数料	50,000	0	50,000	
		手数料	50,000	0	50,000	
		保険料	26,890	0	26,890	
		保険料	26,890	0	26,890	

【 社会福祉事業区分－地域生活支援センターひだまり拠点区分 】 (単位:円) 2頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	154,860	0	154,860	
		土地・建物賃借料	154,860	0	154,860	
		租税公課	10,000	10,000	0	
		租税公課	10,000	10,000	0	
		保守料	0	38,620	△ 38,620	
		保守料	0	38,620	△ 38,620	
		減価償却費	108,074	58,950	49,124	
		減価償却費	108,074	58,950	49,124	
		減価償却費	108,074	58,950	49,124	
		サービス活動費用計(2)	10,085,239	8,088,837	1,996,402	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		△ 1,582,010	△ 226,768	△ 1,355,242	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 1,582,010	△ 226,768	△ 1,355,242	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,988,102	0	16,988,102	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間繰入金収益	16,988,102	0	16,988,102	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間繰入金収益	16,988,102	0	16,988,102	
		拠点区分間固定資産移管収益	54,039	0	54,039	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間固定資産移管収益	54,039	0	54,039	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間固定資産移管収益	54,039	0	54,039	
		特別収益計(8)	17,042,141	0	17,042,141	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間固定資産移管費用	530,760	0	530,760	
		本部拠点区分間固定資産移管費用	530,760	0	530,760	
		本部拠点区分間固定資産移管費用	530,760	0	530,760	
		特別費用計(9)	530,761	0	530,761	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		16,511,380	0	16,511,380	
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			14,929,370	△ 226,768	15,156,138	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)			14,929,370	△ 226,768	15,156,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		3,001,045	3,227,813	△ 226,768	
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)		17,930,415	3,001,045	14,929,370	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		16,988,102	0	16,988,102	
	介護保険事業等積立金積立額		16,988,102	0	16,988,102	
	介護保険事業等積立金積立額		16,988,102	0	16,988,102	
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		942,313	3,001,045	△ 2,058,732	

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分　事業活動計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

【 公益事業区分－池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 】　(単位:円) 1頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	122,000	0	122,000	
		市補助金収益	100,000	0	100,000	
		その他の補助金収益	100,000	0	100,000	
		その他の補助金収益	22,000	0	22,000	
		その他の補助金収益	22,000	0	22,000	
		受託金収益	28,912,000	27,403,498	1,508,502	
		市受託金収益	28,912,000	27,403,498	1,508,502	
		地域包括支援センター事業受託金収益	28,912,000	27,403,498	1,508,502	
		介護保険事業収益	4,691,889	4,012,898	678,991	
		居宅介護支援介護料収益	2,407,534	1,719,654	687,880	
		介護予防支援介護料収益	2,407,534	1,719,654	687,880	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,284,355	2,293,244	△ 8,889	
		事業費収益	2,284,355	2,293,244	△ 8,889	
		その他の収益	5,000	0	5,000	
		その他の収益	5,000	0	5,000	
		雑収益	5,000	0	5,000	
		サービス活動収益計(1)	33,730,889	31,416,396	2,314,493	
	費用	人件費	26,349,816	26,645,562	△ 295,746	
		職員給料	14,924,980	14,120,463	804,517	
		職員給料	14,924,980	14,120,463	804,517	
		職員賞与	3,351,732	4,780,584	△ 1,428,852	
		職員賞与	3,351,732	4,780,584	△ 1,428,852	
		賞与引当金繰入	1,696,838	1,616,533	80,305	
		賞与引当金繰入	1,696,838	1,616,533	80,305	
		非常勤職員給与	2,756,881	2,777,534	△ 20,653	
		非常勤職員給与	2,756,881	2,777,534	△ 20,653	
		退職給付費用	144,000	120,000	24,000	
		退職給付費用	144,000	120,000	24,000	
		法定福利費	3,475,385	3,230,448	244,937	
		法定福利費	3,475,385	3,230,448	244,937	
		事業費	236,470	198,518	37,952	
		車輌費	158,470	127,307	31,163	
		車輌費	158,470	127,307	31,163	
		保険料	78,000	71,211	6,789	
		保険料	78,000	71,211	6,789	
		事務費	5,151,355	4,822,769	328,586	
		福利厚生費	88,288	84,616	3,672	
		福利厚生費	88,288	84,616	3,672	
		旅費交通費	9,900	900	9,000	
		役職員旅費交通費	9,900	900	9,000	
		研修研究費	67,440	133,900	△ 66,460	
		研修研究費	67,440	133,900	△ 66,460	
		事務消耗品費	177,031	173,511	3,520	
		事務消耗品費	177,031	173,511	3,520	

【 公益事業区分－池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 】 （単位：円） 2頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	167,719	128,240	39,479	
		水道光熱費	167,719	128,240	39,479	
		修繕費	1,000	6,270	△ 5,270	
		修繕費	1,000	6,270	△ 5,270	
		通信運搬費	935,339	832,026	103,313	
		通信運搬費	935,339	832,026	103,313	
		会議費	7,066	7,272	△ 206	
		会議費	7,066	7,272	△ 206	
		広報費	139,524	147,400	△ 7,876	
		広報費	139,524	147,400	△ 7,876	
		業務委託費	45,164	49,710	△ 4,546	
		業務委託費	45,164	49,710	△ 4,546	
		手数料	318,341	83,746	234,595	
		手数料	318,341	83,746	234,595	
		保険料	121,320	108,820	12,500	
		保険料	121,320	108,820	12,500	
		賃借料	1,415,968	1,425,229	△ 9,261	
		賃借料	1,415,968	1,425,229	△ 9,261	
		土地・建物賃借料	864,000	864,000	0	
		土地・建物賃借料	864,000	864,000	0	
		租税公課	200	0	200	
		租税公課	200	0	200	
		保守料	699,279	660,073	39,206	
		保守料	699,279	660,073	39,206	
		諸会費	30,000	30,000	0	
		諸会費	30,000	30,000	0	
		諸謝金	9,160	10,000	△ 840	
		講師等諸謝金	9,160	10,000	△ 840	
		資料図書費	32,616	44,716	△ 12,100	
		資料図書費	32,616	44,716	△ 12,100	
		保健衛生費	22,000	32,340	△ 10,340	
		保健衛生費	22,000	32,340	△ 10,340	
		減価償却費	54,994	32,434	22,560	
		減価償却費	54,994	32,434	22,560	
		減価償却費	54,994	32,434	22,560	
		サービス活動費用計(2)	31,792,635	31,699,283	93,352	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		1,938,254	△ 282,887	2,221,141	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			1,938,254	△ 282,887	2,221,141	
		事業区分間繰入金収益	31,857	0	31,857	

【 公益事業区分－池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 】 （単位：円） 3頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
特別増減の部	収益	収益事業区分間繰入金収益	31,857	0	31,857	
		収益事業区分間繰入金収益	31,857	0	31,857	
		特別収益計(8)	31,857	0	31,857	
	費用	事業区分間固定資産移管費用	1,394,281	1,366,080	28,201	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用	1,394,281	1,366,080	28,201	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用	1,394,281	1,366,080	28,201	
		特別費用計(9)	1,394,281	1,366,080	28,201	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 1,362,424	△ 1,366,080	3,656	
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			575,830	△ 1,648,967	2,224,797	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)			575,830	△ 1,648,967	2,224,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 1,616,528	32,439	△ 1,648,967	
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)		△ 1,040,698	△ 1,616,528	575,830	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		△ 1,040,698	△ 1,616,528	575,830	

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田市保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

【 公益事業区分－池田市保健福祉総合センター拠点区分 】 (単位:円) 1頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	34,366	△ 34,366	
		市受託金収益	0	34,366	△ 34,366	
		その他の受託金収益	0	34,366	△ 34,366	
		事業収益	47,894,418	41,379,245	6,515,173	
		参加費収益	141,500	89,000	52,500	
		参加費収益	141,500	89,000	52,500	
		指定管理料収益	40,450,400	38,622,100	1,828,300	
		池田市保健福祉総合センター指定管理料収益	40,450,400	38,622,100	1,828,300	
		その他の事業収益	7,302,518	2,668,145	4,634,373	
		その他の事業収益	7,302,518	2,668,145	4,634,373	
		サービス活動収益計(1)	47,894,418	41,413,611	6,480,807	
	費用	人件費	8,022,546	7,880,908	141,638	
		非常勤職員給与	7,883,924	7,587,693	296,231	
		非常勤職員給与	7,883,924	7,587,693	296,231	
		法定福利費	138,622	293,215	△ 154,593	
		法定福利費	138,622	293,215	△ 154,593	
		事業費	183,580	180,440	3,140	
		保険料	183,580	180,440	3,140	
		保険料	183,580	180,440	3,140	
		事務費	38,983,608	33,453,631	5,529,977	
		福利厚生費	16,689	15,986	703	
		福利厚生費	16,689	15,986	703	
		事務消耗品費	289,042	219,955	69,087	
		事務消耗品費	289,042	219,955	69,087	
		水道光熱費	15,028,506	10,892,420	4,136,086	
		水道光熱費	15,028,506	10,892,420	4,136,086	
		修繕費	1,885,940	1,722,309	163,631	
		修繕費	1,885,940	1,722,309	163,631	
		通信運搬費	143,361	144,353	△ 992	
		通信運搬費	143,361	144,353	△ 992	
		業務委託費	11,440,983	11,049,460	391,523	
		業務委託費	11,440,983	11,049,460	391,523	
		手数料	16,000	16,000	0	
		手数料	16,000	16,000	0	
		賃借料	120,768	209,880	△ 89,112	
		賃借料	120,768	209,880	△ 89,112	
		租税公課	845,479	941,581	△ 96,102	
		租税公課	845,479	941,581	△ 96,102	
		保守料	8,772,888	7,818,277	954,611	
		保守料	8,772,888	7,818,277	954,611	
		講師等諸謝金	390,000	400,000	△ 10,000	
		講師等諸謝金	390,000	400,000	△ 10,000	
		保健衛生費	33,952	23,410	10,542	
		保健衛生費	33,952	23,410	10,542	

【 公益事業区分－池田市保健福祉総合センター拠点区分 】 （単位:円） 2頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		サービス活動費用計(2)	47,189,734	41,514,979	5,674,755	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		704,684	△ 101,368	806,052	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			704,684	△ 101,368	806,052	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			704,684	△ 101,368	806,052	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)			704,684	△ 101,368	806,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2,696,891	2,798,259	△ 101,368	
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)		3,401,575	2,696,891	704,684	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		3,401,575	2,696,891	704,684	

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 喫茶パーラーいけだ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

【 収益事業区分ー喫茶パーラーいけだ拠点区分 】 (単位:円) 1頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	喫茶事業収益	0	10,668,889	△ 10,668,889	
		喫茶事業収益	0	10,668,889	△ 10,668,889	
		喫茶事業収益	0	9,846,600	△ 9,846,600	
		その他の事業収益	0	822,289	△ 822,289	
		サービス活動収益計(1)	0	10,668,889	△ 10,668,889	
	費用	人件費	0	10,426,461	△ 10,426,461	
		職員給料	0	3,893,400	△ 3,893,400	
		職員給料	0	3,893,400	△ 3,893,400	
		職員賞与	0	1,040,358	△ 1,040,358	
		職員賞与	0	1,040,358	△ 1,040,358	
		賞与引当金繰入	0	350,417	△ 350,417	
		賞与引当金繰入	0	350,417	△ 350,417	
		非常勤職員給与	0	3,959,976	△ 3,959,976	
		非常勤職員給与	0	3,959,976	△ 3,959,976	
		退職給付費用	0	343,802	△ 343,802	
		退職給付費用	0	343,802	△ 343,802	
		法定福利費	0	838,508	△ 838,508	
		法定福利費	0	838,508	△ 838,508	
		事業費	0	2,400,436	△ 2,400,436	
		消耗器具備品費	0	82,900	△ 82,900	
		消耗器具備品費	0	82,900	△ 82,900	
		材料仕入高	0	2,317,536	△ 2,317,536	
		材料仕入高	0	2,218,033	△ 2,218,033	
		期首原材料棚卸高	0	99,503	△ 99,503	
		期末原材料棚卸高	0	0	0	
		事務費	2,695,000	1,842,688	852,312	
		福利厚生費	0	94,278	△ 94,278	
		福利厚生費	0	94,278	△ 94,278	
		職員被服費	0	16,544	△ 16,544	
		職員被服費	0	16,544	△ 16,544	
		印刷製本費	0	17,710	△ 17,710	
		印刷製本費	0	17,710	△ 17,710	
		水道光熱費	0	635,039	△ 635,039	
		水道光熱費	0	635,039	△ 635,039	
		修繕費	2,695,000	0	2,695,000	
		修繕費	2,695,000	0	2,695,000	
		通信運搬費	0	38,797	△ 38,797	
		通信運搬費	0	38,797	△ 38,797	
		業務委託費	0	308,796	△ 308,796	
		業務委託費	0	308,796	△ 308,796	
		手数料	0	62,840	△ 62,840	
		手数料	0	62,840	△ 62,840	
		保険料	0	24,040	△ 24,040	
		保険料	0	24,040	△ 24,040	

【 収益事業区分－喫茶パーラーいけだ拠点区分 】 （単位:円） 2頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	賃借料	0	18,678	△ 18,678	
		賃借料	0	18,678	△ 18,678	
		土地・建物賃借料	0	324,306	△ 324,306	
		土地・建物賃借料	0	324,306	△ 324,306	
		租税公課	0	194,704	△ 194,704	
		租税公課	0	194,704	△ 194,704	
		保守料	0	83,600	△ 83,600	
		保守料	0	83,600	△ 83,600	
		保健衛生費	0	23,356	△ 23,356	
		保健衛生費	0	23,356	△ 23,356	
		減価償却費	0	29,254	△ 29,254	
		減価償却費	0	29,254	△ 29,254	
		減価償却費	0	29,254	△ 29,254	
		サービス活動費用計(2)	2,695,000	14,698,839	△ 12,003,839	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		△ 2,695,000	△ 4,029,950	1,334,950	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	176	△ 176	
		受取利息配当金収益	0	176	△ 176	
		受取利息配当金収益	0	25	△ 25	
		退職給付引当資産受取利息配当金収益	0	151	△ 151	
		その他のサービス活動外収益	0	729,936	△ 729,936	
		雑収益	0	729,936	△ 729,936	
		雑収益	0	729,936	△ 729,936	
		サービス活動外収益計(4)	0	730,112	△ 730,112	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		0	730,112	△ 730,112	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 2,695,000	△ 3,299,838	604,838	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	350,417	0	350,417	
		社会福祉事業区分間繰入金収益	350,417	0	350,417	
		社会福祉事業区分間繰入金収益	350,417	0	350,417	
		特別収益計(8)	350,417	0	350,417	
	費用	固定資産売却損・処分損	125,379	0	125,379	
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
		その他の固定資産売却損・処分損	125,375	0	125,375	
		その他の固定資産売却損・処分損	125,375	0	125,375	
		事業区分間繰入金費用	6,469,629	250	6,469,379	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	6,469,629	250	6,469,379	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	6,469,629	250	6,469,379	
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		特別費用計(9)	6,595,009	250	6,594,759	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 6,244,592	△ 250	△ 6,244,342	

【 収益事業区分－喫茶パーラーいけだ拠点区分 】 （単位:円） 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		△ 8,939,592	△ 3,300,088	△ 5,639,504	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)		△ 8,939,592	△ 3,300,088	△ 5,639,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,939,592	12,239,680	△ 3,300,088	
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)	0	8,939,592	△ 8,939,592	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)	0	8,939,592	△ 8,939,592	

第二号第四様式

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　自動販売機管理拠点区分　事業活動計算書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

【 収益事業区分－自動販売機管理拠点区分 】　(単位:円) 1頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	事業収益	960,856	0	960,856	
		自動販売機収益	960,856	0	960,856	
		自動販売機収益	960,856	0	960,856	
		サービス活動収益計(1)	960,856	0	960,856	
	費用	事務費	229,152	0	229,152	
		水道光熱費	196,472	0	196,472	
		水道光熱費	196,472	0	196,472	
		土地・建物賃借料	32,680	0	32,680	
		土地・建物賃借料	32,680	0	32,680	
		租税公課	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	229,152	0	229,152	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		731,704	0	731,704	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			731,704	0	731,704	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	650,000	0	650,000	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	618,143	0	618,143	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	618,143	0	618,143	
		公益事業区分間繰入金費用	31,857	0	31,857	
		公益事業区分間繰入金費用	31,857	0	31,857	
		特別費用計(9)	650,000	0	650,000	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 650,000	0	△ 650,000	
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			81,704	0	81,704	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)			81,704	0	81,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)		81,704	0	81,704	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		81,704	0	81,704	

第三号第一様式

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　法人単位貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,803,254	113,541,287	△ 26,738,033	流動負債	32,757,516	43,626,922	△ 10,869,406
現金	418,940	640,478	△ 221,538	事業未払金	15,743,524	17,123,630	△ 1,380,106
預貯金	73,113,243	91,944,690	△ 18,831,447	未返還金	2,009,291	12,370,527	△ 10,361,236
事業未収金	12,798,758	12,411,670	387,088	預り金	957,166	866,080	91,086
未収金	97,557	7,802,043	△ 7,704,486	職員預り金	969,112	1,156,462	△ 187,350
未収補助金	0	346,000	△ 346,000	賞与引当金	12,204,123	12,092,642	111,481
立替金	18,500	38,500	△ 20,000	未払消費税	874,300	17,581	856,719
前払費用	356,256	357,906	△ 1,650	未払法人税等	0	0	0
固定資産	266,138,430	243,004,486	23,133,944	固定負債	165,269,443	161,913,206	3,356,237
基本財産	1,150,000	1,150,000	0	退職給付引当金	164,369,443	161,313,206	3,056,237
基本財産（定期預金）	1,150,000	1,150,000	0	長期預り金	900,000	600,000	300,000
その他の固定資産	264,988,430	241,854,486	23,133,944	負債の部合計	198,026,959	205,540,128	△ 7,513,169
構築物	0	125,375	△ 125,375	純資産の部			
車輌運搬具	718,974	5	718,969	基本金	1,150,000	1,150,000	0
器具及び備品	1,134,595	2,350,965	△ 1,216,370	基本金	1,150,000	1,150,000	0
ソフトウェア	314,864	568,832	△ 253,968	その他の積立金	98,415,274	77,460,823	20,954,451
退職手当積立基金預け金	129,084,050	119,496,650	9,587,400	器具及び備品等購入積立金	7,142,873	7,142,873	0
長期預け金	35,280	35,280	0	運用財産積立金	69,277,094	65,310,845	3,966,249
退職給付引当資産	35,285,393	41,816,556	△ 6,531,163	災害対策積立金	5,007,205	5,007,105	100
器具及び備品等購入積立資産	7,142,873	7,142,873	0	介護保険事業等積立金	16,988,102	0	16,988,102
運用財産積立資産	69,277,094	65,310,845	3,966,249	次期繰越活動増減差額	55,349,451	72,394,822	△ 17,045,371
災害対策積立資産	5,007,205	5,007,105	100	（うち当期活動収支差額）	3,909,080	△ 3,915,300	7,824,380
介護保険事業等積立資産	16,988,102	0	16,988,102	純資産の部合計	154,914,725	151,005,645	3,909,080
資産の部合計	352,941,684	356,545,773	△ 3,604,089	負債及び純資産の部合計	352,941,684	356,545,773	△ 3,604,089

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　計算書類に対する注記
（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品―定額法

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金―期末要支給額

・賞与引当金―当期の負担に属する額

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

当法人の次の規則による。

（1）社会福祉法人池田市社会福祉協議会職員退職手当規則

（2）社会福祉法人池田市社会福祉協議会収益事業職員退職手当規則

（3）社会福祉法人池田市社会福祉協議会非常勤職員賃金規則

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（6）拠点区分別の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（7）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　本部拠点区分（社会福祉事業）
・法人運営事業
・小地域ネットワーク事業
・ボランティアセンター事業
・ファミリーサポートセンター事業
・日常生活自立支援事業
・資金貸付事業
・善意銀行事業
・いきいき地域支援事業
・意思疎通支援事業
・紙おむつ給付事業
・生活支援体制整備事業
・有償協力員派遣事業
イ　池田さわやか訪問介護事業所拠点区分（社会福祉事業）
・訪問介護事業
・居宅介護事業
・同行援護事業
・移動支援事業
ウ　池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分（社会福祉事業）
・居宅介護支援事業
・介護予防支援事業
エ　地域生活支援センターひだまり拠点区分（社会福祉事業）
・相談支援事業
・障害児相談支援事業
オ　池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分（公益事業）
・地域包括支援センター事業
カ　池田市保健福祉総合センター拠点区分（公益事業）
・池田市保健福祉総合センター事業
キ　喫茶パーラーいけだ拠点区分（収益事業）
・喫茶事業
ク　自動販売機管理拠点区分（収益事業）
・自動販売機設置運営事業

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,150,000	0	0	1,150,000
合　　計	1,150,000	0	0	1,150,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8．担保に供している資産
該当なし

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	3,419,425	2,700,451	718,974
器具及び備品	10,985,694	9,851,099	1,134,595
合　　計	14,405,119	12,551,550	1,853,569

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金は計上していない。

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第二様式

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　貸借対照表内訳表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
流動資産	76,883,396	9,828,073	91,785	86,803,254	0	86,803,254
現金	338,940	80,000	0	418,940	0	418,940
預貯金	67,999,266	5,106,000	7,977	73,113,243	0	73,113,243
事業未収金	8,092,877	4,622,073	83,808	12,798,758	0	12,798,758
未収金	97,557	0	0	97,557	0	97,557
立替金	18,500	0	0	18,500	0	18,500
前払費用	336,256	20,000	0	356,256	0	356,256
固定資産	265,482,290	656,140	0	266,138,430	0	266,138,430
基本財産	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
基本財産（定期預金）	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
その他の固定資産	264,332,290	656,140	0	264,988,430	0	264,988,430
車輌運搬具	62,838	656,136	0	718,974	0	718,974
器具及び備品	1,134,591	4	0	1,134,595	0	1,134,595
ソフトウェア	314,864	0	0	314,864	0	314,864
退職手当積立基金預け金	129,084,050	0	0	129,084,050	0	129,084,050
長期預け金	35,280	0	0	35,280	0	35,280
退職給付引当資産	35,285,393	0	0	35,285,393	0	35,285,393
器具及び備品等購入積立資産	7,142,873	0	0	7,142,873	0	7,142,873
運用財産積立資産	69,277,094	0	0	69,277,094	0	69,277,094
災害対策積立資産	5,007,205	0	0	5,007,205	0	5,007,205
介護保険事業等積立資産	16,988,102	0	0	16,988,102	0	16,988,102
資産の部合計	342,365,686	10,484,213	91,785	352,941,684	0	352,941,684
流動負債	24,624,099	8,123,336	10,081	32,757,516	0	32,757,516
事業未払金	9,679,724	6,053,719	10,081	15,743,524	0	15,743,524
未返還金	2,009,291	0	0	2,009,291	0	2,009,291
預り金	957,166	0	0	957,166	0	957,166
職員預り金	969,112	0	0	969,112	0	969,112
賞与引当金	10,507,285	1,696,838	0	12,204,123	0	12,204,123
未払消費税	501,521	372,779	0	874,300	0	874,300
固定負債	165,269,443	0	0	165,269,443	0	165,269,443
退職給付引当金	164,369,443	0	0	164,369,443	0	164,369,443
長期預り金	900,000	0	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	189,893,542	8,123,336	10,081	198,026,959	0	198,026,959
基本金	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
基本金	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
その他の積立金	98,415,274	0	0	98,415,274	0	98,415,274
器具及び備品等購入積立金	7,142,873	0	0	7,142,873	0	7,142,873
運用財産積立金	69,277,094	0	0	69,277,094	0	69,277,094
災害対策積立金	5,007,205	0	0	5,007,205	0	5,007,205
介護保険事業等積立金	16,988,102	0	0	16,988,102	0	16,988,102
次期繰越活動増減差額	52,906,870	2,360,877	81,704	55,349,451	0	55,349,451
（うち当期活動増減差額）	11,486,454	1,280,514	△ 8,857,888	3,909,080	0	3,909,080
純資産の部合計	152,472,144	2,360,877	81,704	154,914,725	0	154,914,725
負債及び純資産の部合計	342,365,686	10,484,213	91,785	352,941,684	0	352,941,684

第三号第三様式

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

勘　定　科　目	本部拠点区分	池田さわやか訪問介護事業所拠点区分	池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分	地域生活支援センターひだまり拠点区分	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,348,832	42,576,032	0	1,958,532	76,883,396	0	76,883,396
現金	338,940	0	0	0	338,940	0	338,940
預貯金	30,680,237	35,816,870	0	1,502,159	67,999,266	0	67,999,266
事業未収金	899,762	6,751,162	0	441,953	8,092,877	0	8,092,877
未収金	89,137	0	0	8,420	97,557	0	97,557
立替金	18,500	0	0	0	18,500	0	18,500
前払費用	322,256	8,000	0	6,000	336,256	0	336,256
固定資産	248,494,183	3	0	16,988,104	265,482,290	0	265,482,290
基本財産	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
基本財産（定期預金）	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
その他の固定資産	247,344,183	3	0	16,988,104	264,332,290	0	264,332,290
車輌運搬具	62,837	1	0	0	62,838	0	62,838
器具及び備品	1,134,587	2	0	2	1,134,591	0	1,134,591
ソフトウェア	314,864	0	0	0	314,864	0	314,864
退職手当積立基金預け金	129,084,050	0	0	0	129,084,050	0	129,084,050
長期預け金	35,280	0	0	0	35,280	0	35,280
退職給付引当資産	35,285,393	0	0	0	35,285,393	0	35,285,393
器具及び備品等購入積立資産	7,142,873	0	0	0	7,142,873	0	7,142,873
運用財産積立資産	69,277,094	0	0	0	69,277,094	0	69,277,094
災害対策積立資産	5,007,205	0	0	0	5,007,205	0	5,007,205
介護保険事業等積立資産	0	0	0	16,988,102	16,988,102	0	16,988,102
資産の部合計	280,843,015	42,576,035	0	18,946,636	342,365,686	0	342,365,686
流動負債	20,725,124	2,882,754	0	1,016,221	24,624,099	0	24,624,099
事業未払金	7,389,112	1,896,898	0	393,714	9,679,724	0	9,679,724
未返還金	2,009,291	0	0	0	2,009,291	0	2,009,291
預り金	957,166	0	0	0	957,166	0	957,166
職員預り金	969,112	0	0	0	969,112	0	969,112
賞与引当金	8,898,922	985,856	0	622,507	10,507,285	0	10,507,285
未払消費税	501,521	0	0	0	501,521	0	501,521
固定負債	165,269,443	0	0	0	165,269,443	0	165,269,443
退職給付引当金	164,369,443	0	0	0	164,369,443	0	164,369,443
長期預り金	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	185,994,567	2,882,754	0	1,016,221	189,893,542	0	189,893,542
基本金	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
基本金	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
その他の積立金	81,427,172	0	0	16,988,102	98,415,274	0	98,415,274
器具及び備品等購入積立金	7,142,873	0	0	0	7,142,873	0	7,142,873
運用財産積立金	69,277,094	0	0	0	69,277,094	0	69,277,094
災害対策積立金	5,007,205	0	0	0	5,007,205	0	5,007,205
介護保険事業等積立金	0	0	0	16,988,102	16,988,102	0	16,988,102
次期繰越活動増減差額	12,271,276	39,693,281	0	942,313	52,906,870	0	52,906,870
（うち当期活動増減差額）	5,985,405	6,117,195	△ 15,545,516	14,929,370	11,486,454	0	11,486,454
純資産の部合計	94,848,448	39,693,281	0	17,930,415	152,472,144	0	152,472,144
負債及び純資産の部合計	280,843,015	42,576,035	0	18,946,636	342,365,686	0	342,365,686

第三号第三様式

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　公益事業区分　貸借対照表内訳表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

勘　定　科　目	池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分	池田市保健福祉総合センター拠点区分	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,299,006	8,529,067	9,828,073	0	9,828,073
現金	0	80,000	80,000	0	80,000
預貯金	450,098	4,655,902	5,106,000	0	5,106,000
事業未収金	828,908	3,793,165	4,622,073	0	4,622,073
前払費用	20,000	0	20,000	0	20,000
固定資産	656,140	0	656,140	0	656,140
その他の固定資産	656,140	0	656,140	0	656,140
車輌運搬具	656,136	0	656,136	0	656,136
器具及び備品	4	0	4	0	4
資産の部合計	1,955,146	8,529,067	10,484,213	0	10,484,213
流動負債	2,995,844	5,127,492	8,123,336	0	8,123,336
事業未払金	1,299,006	4,754,713	6,053,719	0	6,053,719
賞与引当金	1,696,838	0	1,696,838	0	1,696,838
未払消費税	0	372,779	372,779	0	372,779
負債の部合計	2,995,844	5,127,492	8,123,336	0	8,123,336
次期繰越活動増減差額	△ 1,040,698	3,401,575	2,360,877	0	2,360,877
（うち当期活動増減差額）	575,830	704,684	1,280,514	0	1,280,514
純資産の部合計	△ 1,040,698	3,401,575	2,360,877	0	2,360,877
負債及び純資産の部合計	1,955,146	8,529,067	10,484,213	0	10,484,213

第三号第三様式

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　収益事業区分　貸借対照表内訳表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

勘　定　科　目	喫茶パーラー いけだ拠点区分	自動販売機管理 拠点区分	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	91,785	91,785	0	91,785
預貯金	0	7,977	7,977	0	7,977
事業未収金	0	83,808	83,808	0	83,808
資産の部合計	0	91,785	91,785	0	91,785
流動負債	0	10,081	10,081	0	10,081
事業未払金	0	10,081	10,081	0	10,081
負債の部合計	0	10,081	10,081	0	10,081
次期繰越活動増減差額	0	81,704	81,704	0	81,704
（うち当期活動増減差額）	△ 8,939,592	81,704	△ 8,857,888	0	△ 8,857,888
純資産の部合計	0	81,704	81,704	0	81,704
負債及び純資産の部合計	0	91,785	91,785	0	91,785

第三号第四様式

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　本部拠点区分　貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

【社会福祉事業－本部拠点区分】　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,348,832	38,742,641	△ 6,393,809	流動負債	20,725,124	30,575,301	△ 9,850,177
現金	338,940	280,780	58,160	事業未払金	7,389,112	8,426,661	△ 1,037,549
預貯金	30,680,237	29,075,256	1,604,981	未返還金	2,009,291	11,328,774	△ 9,319,483
事業未収金	899,762	1,533,268	△ 633,506	預り金	957,166	866,080	91,086
未収金	89,137	7,178,747	△ 7,089,610	職員預り金	969,112	1,156,462	△ 187,350
未収補助金	0	346,000	△ 346,000	賞与引当金	8,898,922	8,797,324	101,598
立替金	18,500	38,500	△ 20,000	未払消費税	501,521	0	501,521
前払費用	322,256	290,090	32,166	未払法人税等	0	0	0
固定資産	248,494,183	234,606,301	13,887,882	固定負債	165,269,443	153,910,598	11,358,845
基本財産	1,150,000	1,150,000	0	退職給付引当金	164,369,443	153,310,598	11,058,845
基本財産（定期預金）	1,150,000	1,150,000	0	長期預り金	900,000	600,000	300,000
その他の固定資産	247,344,183	233,456,301	13,887,882	負債の部合計	185,994,567	184,485,899	1,508,668
構築物	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	62,837	3	62,834	基本金	1,150,000	1,150,000	0
器具及び備品	1,134,587	2,080,765	△ 946,178	基本金	1,150,000	1,150,000	0
ソフトウェア	314,864	568,832	△ 253,968	その他の積立金	81,427,172	77,460,823	3,966,349
退職手当積立基金預け金	129,084,050	119,496,650	9,587,400	器具及び備品等購入積立金	7,142,873	7,142,873	0
長期預け金	35,280	35,280	0	運用財産積立金	69,277,094	65,310,845	3,966,249
退職給付引当資産	35,285,393	33,813,948	1,471,445	災害対策積立金	5,007,205	5,007,105	100
器具及び備品等購入積立資産	7,142,873	7,142,873	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	69,277,094	65,310,845	3,966,249	次期繰越活動増減差額	12,271,276	10,252,220	2,019,056
災害対策積立資産	5,007,205	5,007,105	100	（うち当期活動収支差額）	5,985,405	△ 3,826,506	9,811,911
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	94,848,448	88,863,043	5,985,405
資産の部合計	280,843,015	273,348,942	7,494,073	負債及び純資産の部合計	280,843,015	273,348,942	7,494,073

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　計算書類に対する注記
（本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品―定額法

（２）引当金の計上基準

・退職給付引当金―期末要支給額

・賞与引当金―当期の負担に属する額

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人の次の規則による。

（１）社会福祉法人池田市社会福祉協議会職員退職手当規則

（２）社会福祉法人池田市社会福祉協議会収益事業職員退職手当規則

（３）社会福祉法人池田市社会福祉協議会非常勤職員賃金規則

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

（１）本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

・法人運営事業

・小地域ネットワーク事業

・ボランティアセンター事業

・ファミリーサポートセンター事業

・日常生活自立支援事業

・資金貸付事業

・善意銀行事業

・いきいき地域支援事業

・意思疎通支援事業

・紙おむつ給付事業

・生活支援体制整備事業

・有償協力員派遣事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,150,000	0	0	1,150,000
合　　計	1,150,000	0	0	1,150,000

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	2,568,645	2,505,808	62,837
器具及び備品	9,317,484	8,182,897	1,134,587
合　　計	11,886,129	10,688,705	1,197,424

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金は計上していない

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　池田さわやか訪問介護事業所拠点区分　貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

【社会福祉事業ー池田さわやか訪問介護事業所拠点区分】

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,576,032	35,891,949	6,684,083	流動負債	2,882,754	2,423,940	458,814
現金	0	0	0	事業未払金	1,896,898	2,040,117	△ 143,219
預貯金	35,816,870	28,730,374	7,086,496	未返還金	0	0	0
事業未収金	6,751,162	7,155,575	△ 404,413	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	985,856	383,823	602,033
立替金	0	0	0	未払消費税	0	0	0
前払費用	8,000	6,000	2,000	未払法人税等	0	0	0
固定資産	3	108,077	△ 108,074	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産（定期預金）	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	3	108,077	△ 108,074	負債の部合計	2,882,754	2,423,940	458,814
構築物	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2	108,076	△ 108,074	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,693,281	33,576,086	6,117,195
災害対策積立資産	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	6,117,195	7,193,974	△ 1,076,779
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	39,693,281	33,576,086	6,117,195
資産の部合計	42,576,035	36,000,026	6,576,009	負債及び純資産の部合計	42,576,035	36,000,026	6,576,009

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　計算書類に対する注記
（池田さわやか訪問介護事業所拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品―定額法

（2）引当金の計上基準

・賞与引当金―当期の負担に属する額

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

当法人の次の規則による。

（1）社会福祉法人池田市社会福祉協議会職員退職手当規則

（2）社会福祉法人池田市社会福祉協議会非常勤職員賃金規則

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

（1）池田さわやか訪問介護事業所拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

・訪問介護事業

・居宅介護事業

・同行援護事業

・移動支援事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	139,650	139,649	1
器具及び備品	471,600	471,598	2
合　　計	611,250	611,247	3

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金は計上していない

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分　貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

【社会福祉事業－池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分】

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	16,135,894	△ 16,135,894	流動負債	0	698,455	△ 698,455
現金	0	0	0	事業未払金	0	370,594	△ 370,594
預貯金	0	15,095,958	△ 15,095,958	未返還金	0	0	0
事業未収金	0	1,036,936	△ 1,036,936	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	0	327,861	△ 327,861
立替金	0	0	0	未払消費税	0	0	0
前払費用	0	3,000	△ 3,000	未払法人税等	0	0	0
固定資産	0	108,077	△ 108,077	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産（定期預金）	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	108,077	△ 108,077	負債の部合計	0	698,455	△ 698,455
構築物	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	108,077	△ 108,077	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	15,545,516	△ 15,545,516
災害対策積立資産	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	△ 15,545,516	△ 2,005,577	△ 13,539,939
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	0	15,545,516	△ 15,545,516
資産の部合計	0	16,243,971	△ 16,243,971	負債及び純資産の部合計	0	16,243,971	△ 16,243,971

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　計算書類に対する注記
（池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

該当なし

（２）引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人の次の規則による。

（１）社会福祉法人池田市社会福祉協議会職員退職手当規則

（２）社会福祉法人池田市社会福祉協議会非常勤職員賃金規則

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

（１）池田さわやか居宅介護支援事業所拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

・居宅介護支援事業

・介護予防支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金は計上していない

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　地域生活支援センターひだまり拠点区分　貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

【社会福祉事業ー地域生活支援センターひだまり拠点区分】　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,958,532	3,648,736	△ 1,690,204	流動負債	1,016,221	701,729	314,492
現金	0	0	0	事業未払金	393,714	85,045	308,669
預貯金	1,502,159	3,258,735	△ 1,756,576	未返還金	0	0	0
事業未収金	441,953	384,001	57,952	預り金	0	0	0
未収金	8,420	0	8,420	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	622,507	616,684	5,823
立替金	0	0	0	未払消費税	0	0	0
前払費用	6,000	6,000	0	未払法人税等	0	0	0
固定資産	16,988,104	54,038	16,934,066	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産（定期預金）	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	16,988,104	54,038	16,934,066	負債の部合計	1,016,221	701,729	314,492
構築物	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2	54,038	△ 54,036	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	16,988,102	0	16,988,102
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	16,988,102	0	16,988,102
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	942,313	3,001,045	△ 2,058,732
災害対策積立資産	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	14,929,370	△ 226,768	15,156,138
介護保険事業等積立資産	16,988,102	0	16,988,102	純資産の部合計	17,930,415	3,001,045	14,929,370
資産の部合計	18,946,636	3,702,774	15,243,862	負債及び純資産の部合計	18,946,636	3,702,774	15,243,862

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　計算書類に対する注記
（地域生活支援センターひだまり拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品―定額法

（2）引当金の計上基準

・賞与引当金―当期の負担に属する額

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

当法人の次の規則による。

（1）社会福祉法人池田市社会福祉協議会職員退職手当規則

（2）社会福祉法人池田市社会福祉協議会非常勤職員賃金規則

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

（1）地域生活支援センターひだまり拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

・相談支援事業

・障害児相談支援事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	471,600	471,598	2
合　　計	471,600	471,598	2

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金は計上していない

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

【公益事業－池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分】　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,299,006	2,053,493	△ 754,487	流動負債	2,995,844	3,670,026	△ 674,182
現金	0	0	0	事業未払金	1,299,006	1,011,740	287,266
預貯金	450,098	1,314,860	△ 864,762	未返還金	0	1,041,753	△ 1,041,753
事業未収金	828,908	685,817	143,091	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	1,696,838	1,616,533	80,305
立替金	0	0	0	未払消費税	0	0	0
前払費用	20,000	52,816	△ 32,816	未払法人税等	0	0	0
固定資産	656,140	5	656,135	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産（定期預金）	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	656,140	5	656,135	負債の部合計	2,995,844	3,670,026	△ 674,182
構築物	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	656,136	1	656,135	基本金	0	0	0
器具及び備品	4	4	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,040,698	△ 1,616,528	575,830
災害対策積立資産	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	575,830	△ 1,648,967	2,224,797
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 1,040,698	△ 1,616,528	575,830
資産の部合計	1,955,146	2,053,498	△ 98,352	負債及び純資産の部合計	1,955,146	2,053,498	△ 98,352

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　計算書類に対する注記
（池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品―定額法

（2）引当金の計上基準

・賞与引当金―当期の負担に属する額

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

当法人の次の規則による。

（1）社会福祉法人池田市社会福祉協議会職員退職手当規則

（2）社会福祉法人池田市社会福祉協議会非常勤職員賃金規則

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

（1）池田市さわやか地域包括支援センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）は、省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	711,130	54,994	656,136
器具及び備品	725,010	725,006	4
合　　計	1,436,140	780,000	656,140

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金は計上していない

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　池田市保健福祉総合センター拠点区分　貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

【公益事業－池田市保健福祉総合センター拠点区分】　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,529,067	7,361,991	1,167,076	流動負債	5,127,492	4,665,100	462,392
現金	80,000	80,000	0	事業未払金	4,754,713	4,647,519	107,194
預貯金	4,655,902	5,751,963	△ 1,096,061	未返還金	0	0	0
事業未収金	3,793,165	1,530,028	2,263,137	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払消費税	372,779	17,581	355,198
前払費用	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産（定期預金）	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,127,492	4,665,100	462,392
構築物	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,401,575	2,696,891	704,684
災害対策積立資産	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	704,684	△ 101,368	806,052
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	3,401,575	2,696,891	704,684
資産の部合計	8,529,067	7,361,991	1,167,076	負債及び純資産の部合計	8,529,067	7,361,991	1,167,076

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　計算書類に対する注記
（池田市保健福祉総合センター拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

該当なし

（２）引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人の次の規則による。

（１）社会福祉法人池田市社会福祉協議会職員退職手当規則

（２）社会福祉法人池田市社会福祉協議会非常勤職員賃金規則

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

（１）池田市保健福祉総合センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）は、省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金は計上していない

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　喫茶パーラーいけだ拠点区分　貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

【収益事業－喫茶パーラーいけだ拠点区分】　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	9,706,583	△ 9,706,583	流動負債	0	892,371	△ 892,371
現金	0	279,698	△ 279,698	事業未払金	0	541,954	△ 541,954
預貯金	0	8,717,544	△ 8,717,544	未返還金	0	0	0
事業未収金	0	86,045	△ 86,045	預り金	0	0	0
未収金	0	623,296	△ 623,296	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	0	350,417	△ 350,417
立替金	0	0	0	未払消費税	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
固定資産	0	8,127,988	△ 8,127,988	固定負債	0	8,002,608	△ 8,002,608
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	8,002,608	△ 8,002,608
基本財産（定期預金）	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	8,127,988	△ 8,127,988	負債の部合計	0	8,894,979	△ 8,894,979
構築物	0	125,375	△ 125,375	純資産の部			
車輌運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	5	△ 5	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	8,002,608	△ 8,002,608	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	8,939,592	△ 8,939,592
災害対策積立資産	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	△ 8,939,592	△ 3,300,088	△ 5,639,504
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	0	8,939,592	△ 8,939,592
資産の部合計	0	17,834,571	△ 17,834,571	負債及び純資産の部合計	0	17,834,571	△ 17,834,571

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　計算書類に対する注記
(喫茶パーラーいけだ拠点区分用)

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

該当なし

（2）引当金の計上基準

該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

当法人の次の規則による。

（1）社会福祉法人池田市社会福祉協議会収益事業職員退職手当規則

（2）社会福祉法人池田市社会福祉協議会非常勤職員賃金規則

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

（1）喫茶パーラーいけだ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）は、省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金は計上していない

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　自動販売機管理拠点区分　貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

【収益事業ー自動販売機管理拠点区分】　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,785	0	91,785	流動負債	10,081	0	10,081
現金	0	0	0	事業未払金	10,081	0	10,081
預貯金	7,977	0	7,977	未返還金	0	0	0
事業未収金	83,808	0	83,808	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	0		0
立替金	0	0	0	未払消費税	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産(定期預金)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	10,081	0	10,081
構築物	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	81,704	0	81,704
災害対策積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	81,704	0	81,704
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	81,704	0	81,704
資産の部合計	91,785	0	91,785	負債及び純資産の部合計	91,785	0	91,785

社会福祉法人池田市社会福祉協議会　計算書類に対する注記
（自動販売機管理拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

該当なし

（2）引当金の計上基準

該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

（1）自動販売機管理拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）は、省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金は計上していない

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財　産　目　録

令和5年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	418,940
預貯金	三井住友銀行池田支店他	—	運転資金	—	—	73,113,243
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	12,798,758
未収金		—	助成金返還金等	—	—	97,557
立替金		—	ふくまる子ども券立替金	—	—	18,500
前払費用		—	次年度損害保険料等	—	—	356,256
流動資産合計						86,803,254
2　固定資産				—	—	
(1)基本財産				—	—	
定期預金	三井住友銀行池田支店	—	特段の指定がない	—	—	1,150,000
基本財産合計						1,150,000
(2)その他の固定資産						
車輌運搬具	ダイハツタント他11台	—	利用者宅訪問用	3,419,425	2,700,451	718,974
器具及び備品	パソコン他34点	—	事務処理・事業活動	10,985,694	9,851,099	1,134,595
ソフトウェア	会計ソフト・給与ソフト	—	事務処理	1,269,840	954,976	314,864
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当財源	—	—	129,084,050
長期預け金		—	リサイクル預託金	—	—	35,280
退職給付引当資産	三井住友銀行池田支店他	—	職員退職手当財源	—	—	35,285,393
器具及び備品等購入積立資産	三井住友銀行池田支店	—	器具備品購入財源	—	—	7,142,873
運用財産積立資産	三井住友銀行池田支店他	—	運用財産	—	—	69,277,094
災害対策積立資産	池田泉州銀行池田営業部	—	災害発生時対策財源	—	—	5,007,205
介護保険事業等積立資産	三井住友銀行池田支店	—	介護保険事業等積立金	—	—	16,988,102
その他の固定資産合計						264,988,430
固定資産合計						266,138,430
資産合計						352,941,684
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		—	業者支払等	—	—	15,743,524
未返還金		—	補助金等精算	—	—	2,009,291
預り金		—	ボランティア保険等	—	—	957,166
職員預り金		—	源泉所得税等	—	—	969,112
賞与引当金		—	当期賞与負担額	—	—	12,204,123
未払消費税		—	未払消費税	—	—	874,300
流動負債合計						32,757,516
2　固定負債						
退職給付引当金		—	職員退職金引当金	—	—	164,369,443
長期預り金	三井住友銀行池田支店	—	日常生活自立支援事業特約預り金	—	—	900,000
固定負債合計						165,269,443
負債合計						198,026,959
差引純資産						154,914,725